

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 221/ 2023

Prestação de Contas referente ao mês de: jan/24

1 - Identificação	
Entidade Parceira: CENTRO DE LIBERTAÇÃO DE VIDAS - CELVI	
Representante Legal: Renata Silveira Hilário	
Número do CNPJ: 43.341.650/0001-03	
2- Repasses:	Banco: Caixa Conta Corrent 744-1 Valor do repasse:
Mês de competência:	jan/24

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Dcto.	Data da Compensação	Despesa	Receita
08/01/2024	Extrato	Centro de Libertação de Vidas	Aplicação Recurso Próprio	237	08/01/2024		10.000,00
08/01/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifa bancária	54	08/01/2024	36,50	
05/01/2024	565103839	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	19937	09/01/2024	1.134,31	
27/12/2023	771166	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	70005	09/01/2024	514,08	
04/01/2024	17031	WorkMed Serviços de Segurança	Entrega e-social	170397	09/01/2024	228,18	
10/01/2024	716 - 1/2	Antilope Confecção de Roupas	Uniformes	192634	09/01/2024	1.087,00	
08/01/2024	275281-175	AESA	Vale Transporte	503199	10/01/2024	1.206,90	
10/01/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifa bancária	140	10/01/2024	1,30	
17/01/2024	Extrato	Centro de Libertação de Vidas	Aplicação Recurso Próprio	237	17/01/2024		18.012,00
15/12/2023	SOR2024320162	Sabesp	Conta de água	376627	19/01/2024	1.625,15	
19/01/2024	Folha	Alexandre Vital da Silva	Salário - Adiantamento	495702	19/01/2024	1.093,00	
19/01/2024	Folha	Amanda Martins de Lima Siqueira	Salário - Adiantamento	539912	19/01/2024	409,00	
19/01/2024	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário - Adiantamento	676491	19/01/2024	531,00	
19/01/2024	Folha	Angelica de Souza Perez	Salário - Adiantamento	635134	19/01/2024	1.448,00	
19/01/2024	Folha	Ariete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	741719	19/01/2024	531,00	
19/01/2024	Folha	Antonia Benedita da Silva Costa	Salário - Adiantamento	712141	19/01/2024	701,00	
19/01/2024	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	735192	19/01/2024	418,00	
19/01/2024	Folha	Damiana Barbosa da Silva	Salário - Adiantamento	852726	19/01/2024	613,00	
19/01/2024	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário - Adiantamento	807806	19/01/2024	933,00	
19/01/2024	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário - Adiantamento	890591	19/01/2024	531,00	
19/01/2024	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	930351	19/01/2024	418,00	
19/01/2024	Folha	Francielle Noll	Salário - Adiantamento	974965	19/01/2024	418,00	
19/01/2024	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário - Adiantamento	66341	19/01/2024	531,00	
19/01/2024	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	135349	19/01/2024	935,00	
19/01/2024	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário - Adiantamento	445275	19/01/2024	701,00	
19/01/2024	Folha	Marielle de Paula Robim	Salário - Adiantamento	476047	19/01/2024	1.097,00	
19/01/2024	Folha	Priscila da Conceição F. da Silva	Salário - Adiantamento	513496	19/01/2024	531,00	
19/01/2024	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	542518	19/01/2024	557,00	
19/01/2024	Folha	Roberta dos Santos L. Alves	Salário - Adiantamento	569420	19/01/2024	877,00	
19/01/2024	Folha	Rosangela Pereira Alonso	Salário - Adiantamento	618759	19/01/2024	459,00	
19/01/2024	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário - Adiantamento	631955	19/01/2024	531,00	
19/01/2024	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	755090	19/01/2024	437,00	
19/01/2024	Folha	Nilza Vicente da Silva Costa	Salário - Adiantamento	627080	19/01/2024	877,00	
19/01/2024	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	675563	19/01/2024	708,00	
19/01/2024	Folha	Viviane Guimarães de Almeida	Salário - Adiantamento	673181	19/01/2024	531,00	
19/01/2024	Folha	Yasmin Souza Ribeiro	Salário - Adiantamento	821600	19/01/2024	465,00	
19/01/2024	Folha	Francineide Braz da Costa	Salário - Adiantamento	945177	19/01/2024	731,00	
19/01/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifa bancária	140	19/01/2024	20,80	
19/01/2024	5526	Cia Ultragaz S.A.	GLP	127448	29/01/2024	571,40	
29/01/2024	275281-176	AESA	Vale Transporte	969165	29/01/2024	2.067,90	
30/01/2024	Extrato	Centro de Libertação de Vidas	Aplicação Recurso Próprio	301437	30/01/2024		3.012,85
29/01/2024	410	Absolut Clean	Aluguel máquina de lavar louças	148555	30/01/2024	567,00	
07/01/2024	12922	Ink Fill Suprimentos de informática	Locação de impressora	149237	30/01/2024	200,00	
09/01/2024	49738	Work Medicina e Seg do Trab	Exame médico	150035	30/01/2024	58,00	
		Camp SBC Centro de Formação	Menor Aprendiz	166664	30/01/2024	1.474,43	
15/01/2024	5983698	Clube PASI de seguros	Seguro de Vida Obrigatório	167231	27/12/2023	523,90	
16/01/2024	303	Detetizadora de Al Drim	Limpeza caixas d'água	762448	30/01/2024	650,00	
10/01/2024	716 - 2/2	Antilope Confecção de Roupas	Uniformes	905396	30/01/2024	1.046,00	
Total						31.024,85	31.024,85

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							Saldo Anterior:
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
Total						0,00	0,00

5- Movimentação de Caixa

Saldo do Mês Anterior	0,00
Entrada de Valores	0,00
Total das Despesas	0,00
Saldo do Caixa:	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	0,00
Repasse Públicos	0,00
Resgate Poupança	0,00
Aplicação Poupança	
Saída de Valores para composição de "Caixa"	
Total das Despesas	31.024,85
Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
Aplicação de Recursos Próprios	31.024,85
Devolução Recursos Próprios	
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicação Financeira (CDB/RDB)

Saldo do Mês Anterior	0,00
Valor aplicado no mês	0,00
Resgates	0,00
Rendimento (já descontado o IR)	0,00
Saldo da Aplicação:	0,00

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo de Aplicação	0,00
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	0,00

Santo André, 15 de fevereiro de 2024

Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 221 / 2023

Prestação de Contas referente ao mês de: janeiro de 2024

1 - Identificação	
Entidade Conveniente: Centro de Libertação de Vidas	Numero do CNPJ: 43.341.650/0001-03
Representante Legal: Renata Silveira Hilário	
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Recursos Humanos - Folha de Pagamento (salários, encargos, benefícios)	R\$ 22.324,78
Recursos Humanos - 1/3 férias	R\$ -
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$ -
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ 2.704,40
Materiais Permanentes (aquisição de móveis, equipamentos)	
Serviços Públicos (água, luz, telefone, gás, internet)	R\$ 2.759,46
Serviço de Terceiros (serviços de contabilidade, consultoria, etc)	R\$ 2.410,61
Formação/Cursos (palestras, cursos externos/internos)	
Locações Diversas	R\$ 767,00
Locação de Imóveis	
Combustível	
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 58,60
TOTAL DO MÊS	R\$ 31.024,85

Santo André, 15 de fevereiro de 2024



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário