



CELIVI - CENTRO DE LIBERTAÇÃO DE VIDAS

CNPJ: 43.341.650/0001-03 - REG. CIVIL 33.873
Registro do Est. São Paulo nº3828 - Utilidade Pública Mun. nº6284

Rua Lagoa Santa nº 98 - Jardim do Sol - CEP 09071-280
Tel.: 4421-9517 - S. André - SP - celividascreche@gmail.com

**IX - ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE LIBERTAÇÃO DE VIDAS

CNPJ: 43.341.650/0001-03

ENDEREÇO/CEP: R. LAGOA SANTA, 98-JD. DO SOL-SANTO ANDRÉ-09071-280

RESPONSÁVEL PELA OSC: RENATA SILVEIRA HILÁRIO

CPF: 269.935.938-66

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a 115 (cento e quinze) crianças, na faixa etária de 4 (quatro) meses a 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de idade (programa creche e pré-escola),

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 206/2018 | 17/12/2018 | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 800.496,00 |
| Aditamento nº 07/2019 | 16/12/2019 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 832.312,77 |
| Aditamento nº 04/2020 | 18/12/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 764.379,00 |
| Aditamento nº 05/2021 | 22/12/2021 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 1.176.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 31/01/2022 | 196.000,00 | 03/02/2021 | 1 | 196.000,00 |
| 04/03/2022 | 98.000,00 | 04/03/2021 | 1 | 98.000,00 |
| 04/04/2022 | 98.000,00 | 03/04/2021 | 1 | 98.000,00 |
| 03/05/2022 | 98.000,00 | 05/05/2021 | 1 | 98.000,00 |
| 03/06/2022 | 98.000,00 | 03/06/2021 | 1 | 98.000,00 |
| 04/07/2022 | 98.000,00 | 03/07/2021 | 1 | 98.000,00 |
| 03/08/2022 | 98.000,00 | 05/08/2021 | 1 | 98.000,00 |
| 05/09/2022 | 98.000,00 | 03/09/2021 | 1 | 98.000,00 |
| 03/10/2022 | 98.000,00 | 05/10/2021 | 1 | 98.000,00 |
| 03/11/2022 | 98.000,00 | 05/11/2021 | 1 | 98.000,00 |
| 05/12/2022 | 98.000,00 | 03/12/2021 | 1 | 98.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 37.398,05 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 1.176.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 12.486,21 |



CELIVI - CENTRO DE LIBERTAÇÃO DE VIDAS

CNPJ: 43.341.650/0001-03 - REG. CIVIL 33.873
 Registro do Est. São Paulo nº3828 - Utilidade Pública Mun. nº6294

Rua Lagoa Santa nº 98 - Jardim do Sol - CEP 09071-280
 Tel.: 4421-9517 - S. André - SP - celividascreche@gmail.com

| | | |
|---|--|--------------|
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | 1.225.884,26 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | 2.401,10 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | 1.228.285,36 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CENTRO DE LIBERTAÇÃO DE VIDAS - CELIVI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 1.011.833,15 | | 1.011.833,15 | 1.011.833,15 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | 41.498,06 | | 41.498,06 | 41.498,06 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 98.205,64 | | 98.205,64 | 98.205,64 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | 40.820,59 | | 40.820,59 | 40.820,59 | |
| Combustível | | | | | |

**CELIVI - CENTRO DE LIBERTAÇÃO DE VIDAS**CNPJ: 43.341.650/0001-03 - REG. CIVIL 33.873
Registro do Est. São Paulo nº3828 - Utilidade Pública Mun. nº6284Rua Lagoa Santa nº 98 - Jardim do Sol - CEP 09071-280
Tel.: 4421-9517 - S. André - SP - celividascreche@gmail.com

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Bens e materiais permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | 1.611,95 | | 1.611,95 | 1.611,95 |
| Outras despesas | | | | 27,25 |
| TOTAL | 1.193.969,39 | | 1.193.969,39 | 1.193.996,64 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 1.228.285,36 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 1.193.996,64 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 34.288,72 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 34.288,72 |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Santo André, 14 de abril de 2023

RENATA SILVEIRA HILÁRIO

Presidente