



**C E L I V I - 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, nº98 - Santa Maria - CEP 09071-280  
 Santo André - SP

**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:** 2023

**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
Aditamento nº 15/2022	29/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	1.342.800,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/02/2023	208.689,10	03/02/2023	1	208.689,10
03/03/2023	113.411,09	03/03/2023	1	113.411,09
03/04/2023	113.411,09	03/04/2023	1	113.411,09
03/05/2023	113.411,09	03/05/2023	1	113.411,09
05/06/2023	113.411,09	05/06/2023	1	113.411,09
03/07/2023	113.411,09	03/07/2023	1	113.411,09
03/08/2023	113.411,09	03/08/2023	1	113.411,09
04/09/2023	113.411,09	04/09/2023	1	113.411,09
04/10/2023	113.411,09	04/10/2023	1	113.411,09
06/11/2023	113.411,09	06/11/2023	1	113.411,09
04/12/2023	113.411,09	04/12/2023	1	113.411,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				34.288,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.342.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17.186,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO 00 AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+ C + O)				1.394.275,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6.574,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)				1.400.849,98



**C E L I V I - 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, nº98 - Santa Maria - CEP 09071-280  
 Santo André - SP

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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H+ 1)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAREM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	1.189.125,40		1.189.125,40	1.189.125,40	10.692,03
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	45.732,11		45.732,11	45.732,11	1.076,70
Serviços médicos(*)					
Outros serviços de terceiros	75.339,44		75.339,44	75.339,44	3.432,35
Locação de imóveis					
locações diversas	2.301,00		2.301,00	2.301,00	0
Utilidades públicas (7)	46.101,55		46.101,55	46.101,55	0
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	1.304,30		1.304,30	1.304,30	69,00
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>1.359.903,80</b>		<b>1.359.903,80</b>	<b>1.359.903,80</b>	<b>15.270,08</b>



**C E L I V I - 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, nº98 - Santa Maria - CEP 09071-280  
Santo André - SP

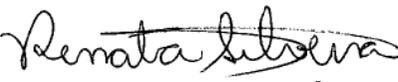
- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
  - (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
  - (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
  - (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- Nota: O art. 55 do Decreto Municipal nº 16.870 de 26 de dezembro de 2016 prevê que a entidade parceira poderá pagar despesas até 45 dias após o término da execução do termo de fomento ou de colaboração quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante a vigência. Assim, foram somados a linha: "(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)" o total de valores indicado na coluna "Despesas contabilizadas no exercício a pagar em exercícios seguintes"

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.400.849,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.375.173,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	25.676,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	25.676,10
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)	<b>0,00</b>

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, 15 de abril de 2024

  
**RENATA SILVEIRA HILÁRIO**  
Presidente