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 INEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TEMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE LIBERTAÇÃO DE VIDAS
CNPJ: 43.341.650/0001-03
RESPONSÁVEL PELA OSC: RENATA SILVEIRA HILÁRIO
CPF: 269.935.938-66
OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo de Colaboração tem por objeto o atendimento as crianças em creche, assegurando desenvolvimento educacional e social dentro do que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB,em especial nos arts. 4°, 29, 30 e 31 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em especial nos arts. 3°, 4°, 5°, 17, 18, 53, 58 e 70, bem como nos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil - RCNEI e a Base Nacional Comum Curricular- BNCC. Promover o cumprimento de todas as deliberações, legislações e normativas que tratem da Educação Básica, inclusive na Deliberação do CME nº 001/2018, que se realizará por meio do estabelecimento de vínculo de cooperação entre as PARCEIRAS, de acordo com o Plano de Trabalho que acompanha o presente termo.

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 221/2023	16/11/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	1.368.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES **PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	NUMERO DO **DOCUMENTO** DE **CRÉDITO**	VALORES REPASSADOS **(R$)**
05/02/2024	228.000,00	05/02/2024	1	228.000,00
05/03/2024	114.000,00	05/03/2024	1	114.000,00
03/04/2024	114.000,00	03/04/2024	1	114.000,00
02/05/2024	114.000,00	02/05/2024	1	114.000,00
05/06/2024	114.000,00	05/06/2024	1	114.000,00
03/07/2024	114.000,00	03/07/2024	1	114.000,00
05/08/2024	114.000,00	05/08/2024	1	114.000,00
04/09/2024	114.000,00	04/09/2024	1	114.000,00
03/10/2024	114.000,00	03/10/2024	1	114.000,00
05/11/2024	114.000,00	05/11/2024	1	114.000,00
04/12/2024	114.000,00	04/12/2024	1	114.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.368.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13.187,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + O)				1.381.187,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				10.427,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCiCIO (E+ F)				1.391.614,72

(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 signatário, na qualidade de representante do CENTRO DE LIBERTAÇÃO DE VIDAS - CELIVI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA ou FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILI-ZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H+ 1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAREM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	1.237.882,07		1.191.026,39	1.191.026,39	46.855,68
Recursos humanos (6)	0,00				
Medicamentos	0,00				
Material médico e hospitalar (*)	0,00				
Gêneros alímentlcios	0,00				
Outros materiais de consumo	31.526,31		30.655,51	30.655,51	870,80
Serviços médicos{*)	0,00				
Outros serviços de terceiros	68.099,45		66.309,45	66.309,45	1.790,00
Locação de imóveis	0,00				
locações diversas	9.204,00		9.204,00	9.204,00	
Utilidades públicas (7)	46.839,86		46.839,86	46.839,86	
Combustível	0,00				
Bens e materiais permanentes	0,00				
Obras	0,00				
Despesas financeiras e bancárias	2.147,46		2.147,46	2.147,46	
Outras despesas	0,00				
TOTAL	1.395.699,15		1.346.182,67	1.346.182,67	49.516,48

(4) Verba: Federal , Estadual, Mum˙c1·pal e Recursos Própnos, 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 EXERCICIOS SEGUINTES, urna 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.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.391.614,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.346.182,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	45.432,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)	**45.432,05**

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 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
RENATA SILVEIRA HILARIO
Data: 26/05/2025 06:54:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RENATA SILVEIRA HILÁRIO
Presidente