



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

**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 120 (cento e vinte) crianças, na faixa etária de 11 (onze) meses a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de idade.**

**EXERCÍCIO: 2021**

**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

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\$)
03/02/2021	69.489,00	03/02/2021	1	69.489,00
04/03/2021	69.489,00	04/03/2021	1	69.489,00
03/04/2021	69.489,00	03/04/2021	1	69.489,00
05/05/2021	69.489,00	05/05/2021	1	69.489,00
03/06/2021	69.489,00	03/06/2021	1	69.489,00
03/07/2021	69.489,00	03/07/2021	1	69.489,00
05/08/2021	69.489,00	05/08/2021	1	69.489,00
03/09/2021	69.489,00	03/09/2021	1	69.489,00
05/10/2021	69.489,00	05/10/2021	1	69.489,00
05/11/2021	69.489,00	05/11/2021	1	69.489,00
03/12/2021	69.489,00	03/12/2021	1	69.489,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				69.920,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				764.379,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.606,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				836.906,21



**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. nº6284

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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		4.480,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		841.386,78

(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, alugueis, 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	711.205,46		711.205,46	711.205,46	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	18.289,34		18.289,34	18.289,34	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	53.086,58		53.086,58	53.086,58	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	21.198,95		21.198,95	21.198,95	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					

**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

Despesas financeiras e bancárias	208,40		208,40	208,40	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>803.988,73</b>		<b>803.988,73</b>	<b>803.988,73</b>	

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	841.386,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	803.988,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	37.398,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	37.398,05

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 2022

  
**RENATA SILVEIRA HILÁRIO**

**Presidente**