



CENTRO DE APOIO E VALORIZAÇÃO À INFÂNCIA  
CNPJ: 05.284.044/0001-04  
R. PROF. ANTONIO DE ALMEIDA PRADO, 150  
NOVO ITU - ITU/SP - CEP 13.301-190  
[faleconosco@cavi.com.br](mailto:faleconosco@cavi.com.br) FONE: 11 4013-3900

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Centro de Apoio e Valorização à Infância - CAVI

**CNPJ:** 05.284.044/0001-04

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Prof. Antônio de Almeida Prado, 150 / Jardim Novo Itu - 13301-190

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Sandra Regina Molini

**CPF:** 470.375.988-87

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para crianças de 06 à 12 anos e Famílias.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 11.298/2022		01/06/2022 à 31/12/2022	R\$ 6.343,39
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
Júlio/2022	R\$ 6.343,39	28/06/2022	202.206.280.003.753	R\$ 6.343,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.343,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.343,39



CENTRO DE APOIO E VALORIZAÇÃO À INFÂNCIA  
CNPJ: 05.284.044/0001-04  
R. PROF. ANTONIO DE ALMEIDA PRADO, 150  
NOVO ITU - ITU/SP - CEP 13.301-190  
[faleconosco@cavi.com.br](mailto:faleconosco@cavi.com.br) FONE: 11 4013-3900

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 49,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$6.392,98

(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 Apoio e Valorização à Infância – CAVI, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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)					
Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00				
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 3.392,98				
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					



CENTRO DE APOIO E VALORIZAÇÃO À INFÂNCIA  
CNPJ: 05.284.044/0001-04  
R. PROF. ANTONIO DE ALMEIDA PRADO,150  
NOVO ITU - ITU/SP - CEP 13.301-190  
[faleconsco@cavi.com.br](mailto:faleconsco@cavi.com.br) FONE: 11 4013-3900

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.392,98</b>		<b>R\$6.392,98</b>	<b>R\$ 6.392,98</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 SEGUINTEs, 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	R\$0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 6.392,98</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$0,00

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.

Itu, 26 de Janeiro de 2023.

Sandra Regina Molini  
Diretora Executiva