



CENTRO DE APOIO E VALORIZAÇÃO À INFÂNCIA
CNPJ: 05.284.044/0001-04
PROF. ANTONIO DE ALMEIDA PRADO, 150
RUA DO ITU - ITU/SP - CEP 13.301-190
econsco@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: Fortalecimento da rede de Proteção Social Básica por meio da parceria, com transferência de recursos, entre a Administração Pública e a Organização da Sociedade Civil para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 06 a 12 anos de idade e suas respectivas famílias.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|---------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 852/2022 | 24.01.2022 | 03/01/2022a 31/12/2022 | R\$ 44.400,00 |
| 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\$) |
| Fevereiro/2022 | R\$ 7.400,00 | 23.03.2022 | 202.203.230.014.797 | R\$ 7.400,00 |
| Março/2022 | R\$ 3.700,00 | 23.03.2022 | 202.203.230.014.797 | R\$ 3.700,00 |
| Abril/2022 | R\$ 3.700,00 | 05.05.2022 | 202.205.050.003.209 | R\$ 3.700,00 |
| Maior/2022 | R\$ 3.700,00 | 27.05.2022 | 202.205.270.034.423 | R\$ 3.700,00 |
| Junho/2022 | R\$ 3.700,00 | 24.06.2022 | 202.206.240.018.692 | R\$ 3.700,00 |
| Julho /2022 | R\$ 3.700,00 | 21.07.2022 | 202.207.210.001.487 | R\$ 3.700,00 |
| Agosto/2022 | R\$ 3.700,00 | 26.08.2022 | 202.208.260.003.600 | R\$ 3.700,00 |



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
 faleconco@cavi.com.br FONE: 11 4013-3900

| | | | | |
|---|--------------|------------|---------------------|---------------|
| Setembro/2022 | R\$ 3.700,00 | 29.09.2022 | 202.209.290.003.687 | R\$ 3.700,00 |
| Outubro/2022 | R\$ 3.700,00 | 26.10.2022 | 202.210.260.003.685 | R\$ 3.700,00 |
| Novembro/2022 | R\$ 3.700,00 | 29.11.2022 | 202.211.290.043.755 | R\$ 3.700,00 |
| Dezembro/2022 | R\$ 3.700,00 | 09.12.2022 | 202.212.090.005.250 | R\$ 3.700,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 44.400,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 22,71 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 44.422,71 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 44.422,71 |

(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 de 2022 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) | R\$ 44.422,71 | | R\$44.422,71 | R\$ 44.422,71 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |



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 FONE: 11 4013-3900

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 44.422,71 | | R\$ 44.422,71 | R\$ 44.422,71 | |

(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 | R\$ 44.422,71 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 44.422,71 |
| (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 SEMESTRE SEGUINTE (K – L) | R\$0,00 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada,



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
faleconesco@cavi.com.br FONE: 11 4013-3900

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, 05 de Março de 2023.

Sandra Regina Molini
Diretora Executiva