



CENTRO DE APOIO E VALORIZAÇÃO À INFÂNCIA
CNPJ: 05.284.044/0001-04
FUNDADA EM 02/08/2002
REGISTRADA SOB O Nº 16455 AVERBADO Nº 4876
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL
PELO DECRETO DE LEI Nº 735, DE 18 DE ABRIL DE 2006
R. PROF. ANTONIO DE ALMEIDA PRADO, 150
NOVO ITU - ITU/SP - CEP 13.301-190
faleconosco@cavi.com.br FONE: 11 4013-3900



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itu

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: Constitui objeto da proposta de trabalho, propiciar o Projeto Criança Feliz com oficinas de Judô, Taewkondo, Dança e informática para crianças na faixa etária de 06 à 12 anos de idade.

EXERCÍCIO: 2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 9630/2023	14/06/2023	14.06.2023 à 31.12.2023	R\$ 23.799,84
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\$)
	R\$ 23.799,84	06/07/2023	202.307.060.019.659	R\$ 23.799,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 23.799,84
(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\$ 23.799,84



CENTRO DE APOIO E VALORIZAÇÃO À INFÂNCIA
 CNPJ: 05.284.044/0001-04
 FUNDADA EM 02/08/2002
 REGISTRADA SOB O Nº 16455 AVERBADO Nº 4876
 DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL
 PELO DECRETO DE LEI Nº 735, DE 18 DE ABRIL DE 2006
 R. PROF. ANTONIO DE ALMEIDA PRADO, 150
 NOVO ITU - ITU/SP - CEP 13.301-190
faleconosco@cavi.com.br FONE: 11 4013-3900



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 23.799,84

- (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 2023 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 AS 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)					
Serviços de Terceiros (6)	R\$ 8.980,00		R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$12.016,90		R\$12.016,90	R\$ 12.016,90	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.222,94		R\$ 1.222,94	R\$ 1.222,94	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais					



CENTRO DE APOIO E VALORIZAÇÃO À INFÂNCIA
CNPJ: 05.284.044/0001-04
FUNDADA EM 02/08/2002
REGISTRADA SOB O Nº 16455 AVERBADO Nº 4876
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL
PELO DECRETO DE LEI Nº 735, DE 18 DE ABRIL DE 2006
R. PROF. ANTONIO DE ALMEIDA PRADO, 150
NOVO ITU - ITU/SP - CEP 13.301-190
faleconosco@cavi.com.br FONE: 11 4013-3900



permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 22.219,84		R\$ 22.219,84	R\$ 22.219,84

(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\$ 23.799,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 22.219,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.580,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.580,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEMESTRE SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, 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, 21 de Março de 2024.


Sandra Regina Molini
Diretora Executiva



Transferências entre contas correntes BB

G3342515216819761
25/04/2024 15:28:42

Debitado

Nome	CENTRO CAVI
Agência	354-9
Conta corrente	65073-0

Creditado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Agência	354-9
Conta corrente	60069-5
Valor	1.580,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE614332 LUIZ ROBERTO MOLINI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088