



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
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

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 entre Administração Pública e a Organização da Sociedade Civil para execução e oferta de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, conforme o Plano de trabalho que prevê o atendimento de um público de 06 à 12 anos, com transferência de recursos proveniente de Emenda Parlamentar Estadual nº2023.083.49683, para aquisição de equipamentos.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 16.320/2023	21.08.2023	01.08.23 à 31.12.23	R\$ 100.000,00
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\$)
24/08/2023	R\$ 100.000,00	24/08/2023	202.308.240.001.942	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$100.000,00



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\$ 3.093,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 103.093,14

(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) Cavi – Centro de Apoio e Valorização à Infância 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 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)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					



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

Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes	R\$ 103.093,14		R\$ 103.093,14	R\$ 103.093,14
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	103.093,14		R\$ 103.093,14	R\$ 103.093,14

(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\$ 103.093,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 103.093,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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



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

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, 05 de Janeiro de 2024.

Sandra Regina Molini
Diretora Executiva