



CAVI - Centro de Apoio e Valorização à Infância
Rua Antônio de Almeida Prado, 150 - Jardim Novo Itu - Itu/SP
CEP: 13301-190
faleconosco@cavi.com.br
(11) 4013-3900 / (11) 94062-1916

**ANEXO RP-14 - 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. Antonio 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

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/FomentonºNº5.240/2019	21.03.2019	02/01/2019 19/12/2019	á R\$ 30.000,00
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\$)
Janeiro/2019	R\$ 2.500,00	10.04.2019	201.904.100.014.968	R\$ 2.500,00
Fevereiro/2019	R\$ 2.500,00	10.04.2019	201.904.100.014.968	R\$ 2.500,00
Março/2019	R\$ 2.500,00	20.05.2019	201.905.200.001.220	R\$ 2.500,00
Abril/2019	R\$ 2.500,00	20.05.2019	201.905.200.001.220	R\$ 2.500,00
Maió/2019	R\$ 2.500,00	01.07.1019	201.907.010.004.739	R\$ 2.500,00
Junho/2019	R\$ 2.500,00	15.08.2019	201.908.150.002.980	R\$ 2.500,00
Julho/2019	R\$ 2.500,00	15.08.2019	201.908.150.002.980	R\$ 2.500,00
Agosto/2019	R\$ 2.500,00	26.09.2019	201.909.260.003.639	R\$ 2.500,00
Setembro/2019	R\$ 2.500,00	25.10.2019	201.910.250.003.737	R\$ 2.500,00
Outubro/2019	R\$ 2.500,00	29.11.2019	201.911.290.001.712	R\$ 2.500,00
Novembro/2019	R\$ 2.500,00	12.12.2019	201.912.120.002.323	R\$ 2.500,00
Dezembro/2019	R\$ 2.500,00	12.12.2019	201.912.120.002.323	R\$ 2.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00



CAVI - Centro de Apoio e Valorização à Infância
Rua Antônio de Almeida Prado, 150 - Jardim Novo Itu - Itu/SP
CEP: 13301-190
faleconosco@cavi.com.br
(11) 4013-3900 / (11) 94062-1916

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$30.000,00
(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\$30.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$20,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$30.020,95

(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/2019 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 SEQUINTESES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 16.592,76		R\$ 16.592,76		
Recursos humanos (6)	R\$ 10.560,00		R\$ 10.560,00		
Medicamentos					
Material					



CAVI - Centro de Apoio e Valorização à Infância
Rua Antônio de Almeida Prado, 150 - Jardim Novo Itu - Itu/SP
CEP: 13301-190
faleconosco@cavi.com.br
(11) 4013-3900 / (11) 94062-1916

médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.571,89		R\$ 2.571,89		
Outros materiais de consumo	R\$ 296,30		R\$ 296,30		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustíveis					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$30.020,95		R\$30.020,95		

(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



CAVI - Centro de Apoio e Valorização à Infância
Rua Antônio de Almeida Prado, 150 - Jardim Novo Itu - Itu/SP
CEP: 13301-190
faleconosco@cavi.com.br
(11) 4013-3900 / (11) 94062-1916

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\$30.020,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.020,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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, 20 de março de 2020.

Sandra Regina Molini
Diretora Executiva