



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 4013-390



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: 1º SEMESTRE DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 1348/2023		01/03/2023 a 31/12/2023	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\$)
Abril/2023	R\$ 11.100,00	21.03.2023	202.303.210.003.834	R\$ 11.100,00
Maió/2023	R\$ 3.700,00	03.05.2023	202.305.030.004.677	R\$ 3.700,00
Maió/2023	R\$ 3.700,00	26.05.2023	202.305.260.007.900	R\$ 3.700,00
Junho/2023	R\$ 3.700,00	28.06.2023	202.306.280.002.898	R\$ 3.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00



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 4013-390



(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 22.200,00
(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\$ 22.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 22.200,00

- (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 1º SEMESTRE DE 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)	R\$ 14.786,12		R\$ 14.786,12	R\$ 14.786,12	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					



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 4013-390



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\$ 14.786,12		R\$ 14.786,12	R\$14.786,12	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 22.200,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.786,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$7.413,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$ 7.413,88

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.



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 4013-390



Itu, 05 de agosto de 2023.

Sandra Regina Molini
Diretora Executiva