



**ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO TEATRO E ESCOLA DE MÚSICA
ELEAZAR DE CARVALHO**

Rua Cuiabá, 61 – Bairro Brasil – Itu/SP.

Fone: (011)4022-0206/5561

CNPJ: 03.676.461/0001-77

Utilidade Pública Municipal conf. Lei nº 4502 de 11/12/2000 e

Utilidade Pública Estadual conf. Lei nº 14504 de 21/07/2011.

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itu

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amigos do Teatro e Escola de Música Eleazar de Carvalho

CNPJ: 03.676.461/0001-77

ENDEREÇO E CEP: Rua Cuiabá, 61 – Bairro Brasil – CEP: 13.301-350

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Miriam Benayoun

CPF: 150.581.338-73

OBJETO DA PARCERIA: Música para Todos

EXERCÍCIO: 2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 9624/2023	14/06/2023	31/12/23	23.799,84
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\$)
Junho/2023	23.799,84	18/08/2023	202.308.180.022.226	23.799,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.799,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				305,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				24.105,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.105,12

(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) da Assatemecc – Associação Amigos do Teatro e Escola de Música Eleazar de Carvalho 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)					
Serviços de Terceiros (6)	23.206,30		23.206,30	23.206,30	
Medicamentos:					
Material médico e hospitalar (*)					
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	23.206,30		23.206,30	23.206,30	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.



**ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO TEATRO E ESCOLA DE MÚSICA
ELEAZAR DE CARVALHO**

Rua Cuiabá, 61 – Bairro Brasil – Itu/SP.

Fone: (011)4022-0206/5561

CNPJ: 03.676.461/0001-77

Utilidade Pública Municipal conf. Lei nº 4502 de 11/12/2000 e

Utilidade Pública Estadual conf. Lei nº 14504 de 21/07/2011.


- (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\$ 24.105,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.206,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	898,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	898,82
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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 25 de março de 2024



Miriam Benayoun - Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341615498613981
16/04/2024 15:52:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15:52:41
0354900354 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D M E D CA
AGENCIA: 0354-9 CONTA: 66.007-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240416184933810774786
CNPJ DO PAGADOR: 3.676.461/0001-77
VALOR: 898,82
DATA: 16/04/2024 - 15:52:00
DESCRICAO: DEVOLUCAO DE RECURSO NAO UTILIZADO

PAGO PARA: Fundo Municipal dos Direitos da Crianca
CNPJ: 18.026.600/0001-94
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0354 - CONTA: 00000000000000600695
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/04/2024 - 15:52:00

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: C.A3C.6F4.889.301.801

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF482141 NEWTON DE LOYOLLA PEREIRA.

Visualizar Pix agrupados

G3341615498613981
16/04/2024 15:54:30



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 354-9
 Conta corrente 66007-8 ASSOCIACAO D M E D CA
 Período do extrato MÃes atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
04/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.930.700.122.756	19,34 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	19,34 C	0,00 C
16/04/2024		0354	00103	821 Pix - Recebido	161.159.286.747.822	944,78 C	
				16/04 11:59 03676461000177 ASSOCIACAO			
16/04/2024		0354	00354	144 Pix - Enviado	41.601	898,82 D	
				16/04 15:52 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI			
16/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			45,96 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
16/04/2024	Tarifas Pendentes	0	R\$ 45,96 D	45,96 D
Saldo Aprovisionado no Dia				45,96 D
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				30/04/2024
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				02/05/2024

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/04/2024 R\$ 45,96. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF482141 NEWTON DE LOYOLA PEREIRA.