



Sede : Rua Thomaz Simon 309
13.300-030 Itu – São Paulo
Oficinas : Pça. Duque de Caxias 284 – Itu/SP
CNPJ : 08.468.368/0001-90

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 Projeto Oficina Escola de Artes e Oficinas de Itu

CNPJ: 08.468.368/0001-90

ENDEREÇO E CEP: Rua Thomaz Simon 309, CEP: 13.300-00, Itu/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Raul de Souza Almeida

CPF: 022.437.338-20

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto desta parceria a aquisição de alguns itens o que dará a nossos alunos adolescentes mais e melhores condições de aprendizagem para elaborar, ler e interpretar projetos básicos da construção civil, a instalação de um sistema de cortinas black-out para sala de projeção de áudio visual na sala de aula e no laboratório de informática, a aquisição de uma tela de projeção retrátil e portátil para apoio à docência das matérias do Projeto na sala de aula exteriores; a aquisição de uma tela de projeção fixa para o laboratório de informática; reforma do forro em PVC com a instalação de roda teto e quinas para impedir a queda de partículas e pó acumulados, aquisição de dois ventiladores de parede para o setor administrativo, aquisição de duas cadeiras ergonômicas para atendimento com necessidades especiais; aquisição de uma impressora A3 com jato de tinta para laboratório de informática e também aquisição de um notebook conforme Plano de Trabalho apresentado.

EXERCÍCIO: 2.023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 9615/2023	14 de junho de 2023	14/06/2023 a 31/12/2023	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\$)
18/08/2023	23.799,84	18/08/2023	202.308.180.022.228	23.799,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO.				23.799,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				23.799,84



Sede : Rua Thomaz Simon 309
13.300-030 Itu – São Paulo
Oficinas : Pça. Duque de Caxias 284 – Itu/SP
CNPJ : 08.468.368/0001-90

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		154,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		23.954,00

- (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 signatário na qualidade de representante da Associação Projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios de Itu 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 E 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 (6)	5.950,08	0,00	5.950,08	5.950,08	0,00
Bens e materiais permanentes	17.935,52	0,00	17.935,52	17.935,52	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.885,60	0,00	23.885,60	23.885,60	0,00

- (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.



Sede : Rua Thomaz Simon 309
13.300-030 Itu – São Paulo
Oficinas : Pça. Duque de Caxias 284 – Itu/SP
CNPJ : 08.468.368/0001-90

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	23.945,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.885,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	68,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	68,40
(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.

Local e data: Itu, 29 de Março de 2024

Raul de Souza Almeida

Associação Projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios de Itu



Transferências entre contas correntes BB

G335031331476803021
03/05/2024 13:45:25

Debitado

Nome AP O E ARTE OFICIOS ITU
Agência 354-9
Conta corrente 42668-7

Creditado

Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Agência 354-9
Conta corrente 60069-5
Valor 68,40
Data Nesta data

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu
cliente paga e você recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

Transação efetuada com sucesso por: J3841699 RAUL DE SOUZA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088