



Associação Projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios de Itu
Sede : Rua Thomaz Simon 309
13.300-030 Itu – São Paulo
Tel.: (11) 4013-1153
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 Ofícios de Itu

CNPJ: 08.4468.368/0001-90

ENDEREÇO E CEP: : Rua Thomaz Simon 309 – 13.300-030 – Itu/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Raul de Souza Almeida

CPF: 022.437.338-20

OBJETO DA PARCERIA: Projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios de Itu

EXERCÍCIO: 2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 11.300/2022	30/05/2023	30/05/2022 a 31/12/2.022		6.343,39
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\$)
07/07/2022	6.343,39	07/07/2022	202.207.070.002.115	6.343,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(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)				6.343,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				269,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.612,54

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.



Associação Projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios de Itu
Sede : Rua Thomaz Simon 309
13.300-030 Itu – São Paulo
Tel.: (11) 4013-1153
CNPJ : 08.468.368/0001-90

(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 Associação Projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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\$)
Bens e materiais permanentes (1)	6.288,39	0,00	6.288,39	6.288,39	0,00
Despesas financeiras e bancárias	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
Outras despesas – Recursos próprios	269,15	0,00	269,15	269,15	0,00
TOTAL	6.612,54	0,00	6.612,54	6.612,54	0,00

NOTA (1) : Todas as despesas efetuadas na manutenção ou melhoramentos em bens pertencentes à União, sejam elas referentes a Material Permanente ou Recursos Humanos, são considerados de propriedade da mesma e contabilizados como Imobilizado do Balanço Patrimonial.

(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



Associação Projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios de Itu
Sede : Rua Thomaz Simon 309
13.300-030 Itu – São Paulo
Tel.: (11) 4013-1153
CNPJ : 08.468.368/0001-90

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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.612,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.612,54
(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

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, 30 de Março de 2023

Raul de Souza Almeida

Presidente