



Associação Restauração

Rua Sebastião da Silva Leite, 1145 – Centro – Assis – São Paulo

Fone: (18) 3323-4778 CEP: 19814-371

CNPJ 03.508.198/0001-07 Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3960/2000

www.restauracao.org.br restauracao@restauracao.org.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE FOMENTO Nº 12/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Restauração

CNPJ: 03.508.198/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Rua Sebastião da Silva Leite, 1145 – CEP 19814-371

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Augusto Doná

CPF: 068.115.938-30

OBJETO DA PARCERIA: Custeio e manutenção das atividades de acolhimento, tratamento e reinserção social a pessoas com graves problemas que decorrem pelo uso e abuso de drogas lícitas (álcool) ou ilícitas, com um programa completo de qualidade que busca dar significado, acolhimento, orientação e a restauração de muitas vidas, “devolver a originalidade, da essência, da dignidade da pessoa humana, conforme detalhado no Plano de Trabalho, Anexo I, que desta fica fazendo parte integrante e indissociável.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de FOMENTO nº 12/2022	02/05/2022	02/05/2022 a 31/12/2022	53.800,00

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\$)
18/05/2022	2.500,00	18/05/2022	10128 / 1	2.500,00
18/05/2022	750,00	18/05/2022	10129 / 1	750,00
18/05/2022	4.125,00	18/05/2022	10130 / 1	4.125,00
18/05/2022	1.250,00	18/05/2022	10131 / 1	1.250,00
18/05/2022	2.500,00	18/05/2022	10132 / 1	2.500,00
18/05/2022	2.325,00	18/06/2022	10133 / 1	2.325,00
01/06/2022	2.500,00	10/06/2022	10128 / 2	2.500,00
01/06/2022	750,00	10/06/2022	10129 / 2	750,00
01/06/2022	4.125,00	10/06/2022	10130 / 2	4.125,00
01/06/2022	1.250,00	10/06/2022	10131 / 2	1.250,00
01/06/2022	2.500,00	10/06/2022	10132 / 2	2.500,00
01/06/2022	2.325,00	10/06/2022	10133 / 2	2.325,00
06/07/2022	2.500,00	11/07/2022	10128 / 3	2.500,00

“Nossa Missão é Amar”



Associação Restauração

Rua Sebastião da Silva Leite, 1145 – Centro – Assis – São Paulo

Fone: (18) 3323-4778 CEP: 19814-371

CNPJ 03.508.198/0001-07 Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3960/2000

www.restauracao.org.br restauracao@restauracao.org.br

06/07/2022	750,00	11/07/2022	10129 / 3	750,00
06/07/2022	4.125,00	11/07/2022	10130 / 3	4.125,00
06/07/2022	1.250,00	11/07/2022	10131 / 3	1.250,00
06/07/2022	2.500,00	11/07/2022	10132 / 3	2.500,00
06/07/2022	2.325,00	11/07/2022	10133 / 3	2.325,00
02/08/2022	2.500,00	10/08/2022	10128 / 4	4.375,00
02/08/2022	750,00	10/08/2022	10129 / 4	1.000,00
02/08/2022	4.125,00	10/08/2022	10130 / 4	625,00
02/08/2022	1.250,00	10/08/2022	10131 / 4	625,00
02/08/2022	2.500,00	10/08/2022	10132 / 4	1.250,00
02/08/2022	2.325,00	10/08/2022	10133 / 4	4.375,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				53.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				53.813,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				0,00

(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.

“Nossa Missão é Amar”



Associação Restauração

Rua Sebastião da Silva Leite, 1145 – Centro – Assis – São Paulo

Fone: (18) 3323-4778 CEP: 19814-371

CNPJ 03.508.198/0001-07 Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3960/2000

www.restauracao.org.br restauracao@restauracao.org.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Restauração vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	33.979,15	0,00	33.979,15	33.979,15	0,00
Recursos humanos (6)					
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	33.979,15	0,00	33.979,15	33.979,15	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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

"Nossa Missão é Amar"



Associação Restauração

Rua Sebastião da Silva Leite, 1145 – Centro – Assis – São Paulo

Fone: (18) 3323-4778 CEP: 19814-371

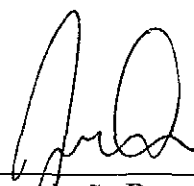
CNPJ 03.508.198/0001-07 Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3960/2000

www.restauracao.org.br restauracao@restauracao.org.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	53.813,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.979,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	19.834,03
(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.

Assis, 17 de agosto de 2023



Associação Restauração
José Augusto Doná
Presidente
RG 16.545.147-6
CPF 068.115.938-30