



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-14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO Nº 18/2019

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: Ricardo Airton Pinheiro

CPF: 067.797.858-81

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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de FOMENTO nº 18/2019	30/12/2019	02/01/2020 a 30/06/2020	36.666,67
Aditamento nº 1º Termo Aditivo	05/02/2020	02/01/2020 a 30/06/2020	

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\$)
06/02/2020	6.166,67	06/02/2020	26950a / 1	6.166,67
07/02/2020	6.100,00	07/02/2020	26950b / 1	6.166,67
09/03/2020	6.100,00	09/03/2020	26950 / 2	6.100,00
14/04/2020	6.100,00	14/04/2020	26950 / 3	6.100,00
12/05/2020	6.100,00	12/05/2020	26950 / 4	6.100,00
09/06/2020	6.100,00	09/06/2020	26950 / 5	6.033,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.666,67
(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)				36.666,67
(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/2020 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)	36.366,57	0,00	36.366,57	36.366,57	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	36.366,57	0,00	36.366,57	36.366,57	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	36.666,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.366,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	300,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	300,10
(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, 27 de agosto de 2020

Ricardo Airton Pinheiro

Presidente

RG 20.815.013-4

CPF 067.797.858-81