



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10
Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016
Certificada pelo CEBAS 52139/2018

Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000
Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanh.com.br

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Teshuvá

CNPJ: 10.337.091/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Prudente de Moraes nº 337 - Centro

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Carlos Umberto Franquim

CPF: 100.607.848-73

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento e acolhimento às pessoas em situação de rua e pessoas em trânsito

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 03/2017	01/09/2017	01/09/2019 a 31/12/2017	R\$ -
Aditamento nº 01	28/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ -
Aditamento nº 02	08/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 144.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2019	R\$ 12.000,00	04/02/2019	660.119.000.113.051	R\$ 12.000,00
01/02/2019	R\$ 12.000,00	28/02/2019	660.119.000.113.051	R\$ 12.000,00
01/03/2019	R\$ 12.000,00	29/03/2019	660.119.000.113.051	R\$ 12.000,00
01/04/2019	R\$ 12.000,00	26/04/2019	660.119.000.113.051	R\$ 12.000,00
01/05/2019	R\$ 12.000,00	15/05/2019	660.119.000.113.051	R\$ 12.000,00
01/06/2019	R\$ 12.000,00	17/06/2019	660.119.000.113.051	R\$ 12.000,00
01/07/2019	R\$ 12.000,00	19/07/2019	660.119.000.113.051	R\$ 12.000,00
01/08/2019	R\$ 12.000,00	13/08/2019	660.119.000.113.051	R\$ 12.000,00
01/09/2019	R\$ 12.000,00	16/09/2019	660.119.000.113.051	R\$ 12.000,00
01/10/2019	R\$ 12.000,00	18/10/2019	660.119.000.113.051	R\$ 12.000,00
01/11/2019	R\$ 12.000,00	19/11/2019	660.119.000.113.051	R\$ 12.000,00
01/12/2019	R\$ 12.000,00	06/12/2019	660.119.000.113.051	R\$ 12.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 144.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 17,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D)				R\$ 144.017,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 3.366,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 147.384,00



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10
Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016

Certificada pelo CEBAS 52139/2018

Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000
Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvan.h.com.br

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE DE COLABORAÇÃO

(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 Teshuvá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE NA 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 88.789,73	----	R\$ 88.789,73	----
Recursos Humanos (6)	R\$ -	----	R\$ -	----
Medicamentos	R\$ -	----	R\$ -	----
Material médico e Hospitalar (*)	R\$ -	----	R\$ -	----
Gêneros alimentícios	R\$ 35.509,09	----	R\$ 35.509,09	----
Outros materiais de consumo	R\$ 21.690,30	----	R\$ 21.690,30	----
Serviço médicos (*)	R\$ -	----	R\$ -	----
Outros serviços de terceiros	R\$ 400,61	----	R\$ 400,61	----
Locação de imóveis	R\$ -	----		----
Locação diversas	R\$ -	----	R\$ -	----
Utilidades públicas (7)	R\$ -	----	R\$ -	----
Combustível	R\$ -	----	R\$ -	----
Bens e materiais permanentes	R\$ -	----	R\$ -	----
Obras	R\$ -	----	R\$ -	----
Outras despesas	R\$ -	----	R\$ -	----
Total	R\$ 146.389,73	----	R\$ 146.389,73	----

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo se 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, aquisições de bens permanentes.



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10
Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016
Certificada pelo CEBAS 52139/2018

Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000
Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanh.com.br

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE DE COLABORAÇÃO

(9) Quando a diferença ente a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e 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 DESPESASCONTABILIZADAS 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 147.384,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 146.389,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-R\$ 994,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-R\$ 994,27
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme cronograma de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Novo Horizonte, 28 de janeiro de 2020.

Responsável pela Conveniada: Pe. Carlos Umberto Franquim



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09
 Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10
 Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016
 Certificada pelo CEBAS 52139/2018
 Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000
 Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanh.com.br

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Teshuvá

CNPJ: 10.337.091/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Prudente de Moraes nº 337 - Centro

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Carlos Umberto Franquim

CPF: 100.607.848-73

OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento para crianças e adolescentes de idade de 0 a 17 anos e 11 meses, municipais de Novo Horizonte SP, de ambos os sexos, em regime casa lar sob medida de proteção do Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 05/2018	27/02/2018	01/03/2018 a 31/12/2018	R\$ -
Aditamento nº 01	08/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 251.494,76
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2019	R\$ 20.343,18	04/02/2019	660.119.000.130.157	R\$ 20.343,18
01/02/2019	R\$ 21.013,78	28/02/2019	660.119.000.130.157	R\$ 21.013,78
01/03/2019	R\$ 21.013,78	29/03/2019	660.119.000.130.157	R\$ 21.013,78
01/04/2019	R\$ 21.013,78	26/04/2019	660.119.000.130.157	R\$ 21.013,78
01/05/2019	R\$ 21.013,78	15/05/2019	660.119.000.130.157	R\$ 21.013,78
01/06/2019	R\$ 21.013,78	17/06/2019	660.119.000.130.157	R\$ 21.013,78
01/07/2019	R\$ 21.013,78	19/07/2019	660.119.000.130.157	R\$ 21.013,78
01/08/2019	R\$ 21.013,78	13/08/2019	660.119.000.130.157	R\$ 21.013,78
01/09/2019	R\$ 21.073,78	16/09/2019	660.119.000.130.157	R\$ 21.073,78
01/10/2019	R\$ 20.953,78	18/10/2019	660.119.000.130.157	R\$ 20.953,78
01/11/2019	R\$ 21.013,78	22/11/2019	660.119.000.130.157	R\$ 21.013,78
01/12/2019	R\$ 21.013,78	06/12/2019	660.119.000.130.157	R\$ 21.013,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 251.494,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 53,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D)				R\$ 251.547,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 7.280,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 258.828,82



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10

Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016

Certificada pelo CEBAS 52139/2018

Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000

Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanh.com.br

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE DE COLABORAÇÃO

(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 Teshuvá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE NA 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 205.755,81	----	R\$ 205.755,81	----
Recursos Humanos (6)	R\$ -	----	R\$ -	----
Medicamentos	R\$ -	----	R\$ -	----
Material médico e Hospitalar (*)	R\$ -	----	R\$ -	----
Gêneros alimentícios	R\$ 20.361,90	----	R\$ 20.361,90	----
Outros materiais de consumo	R\$ 10.919,91	----	R\$ 10.919,91	----
Serviço médicos (*)	R\$ -	----	R\$ -	----
Outros serviços de terceiros	R\$ 11.808,70	----	R\$ 11.808,70	----
Locação de imóveis	R\$ -	----	R\$ -	----
Locação diversas	R\$ -	----	R\$ -	----
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.197,89	----	R\$ 1.197,89	----
Combustível	R\$ 120,23	----	R\$ 120,23	----
Bens e materiais permanentes	R\$ -	----	R\$ -	----
Obras	R\$ -	----	R\$ -	----
Outras despesas	R\$ -	----	R\$ -	----
Total	R\$ 250.164,44	----	R\$ 250.164,44	----

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo se 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, aquisições de bens permanentes.



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10

Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016

Certificada pelo CEBAS 52139/2018

Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000
Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanh.com.br

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE DE COLABORAÇÃO

(9) Quando a diferença ente a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e 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\$ 258.828,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 250.164,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-R\$ 8.664,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-R\$ 8.664,38
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme cronograma de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Novo Horizonte, 28 de janeiro de 2020.

Responsável pela Conveniada: Pe. Carlos Umberto Franquini



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10

Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016

Certificada pelo CEBAS 52139/2018

Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000

Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanh.com.br

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Teshuvá

CNPJ: 10.337.091/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Prudente de Moraes nº 337 - Centro

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Carlos Umberto Franquim

CPF: 100.607.848-73

OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento para crianças e adolescentes de idade de 0 a 17 anos e 11 meses, municipais de Novo Horizonte SP, de ambos os sexos, em regime casa lar sob medida de proteção do Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 05/2018	27/02/2018	01/03/2018 a 31/12/2018	R\$ -
Aditamento nº 01	08/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 60.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2019	R\$ 5.000,00	04/02/2019	660.119.000.020.809	R\$ 5.000,00
01/02/2019	R\$ 5.000,00	28/02/2019	660.119.000.020.809	R\$ 5.000,00
01/03/2019	R\$ 5.000,00	29/03/2019	660.119.000.020.809	R\$ 5.000,00
01/04/2019	R\$ 5.000,00	26/04/2019	660.119.000.020.809	R\$ 5.000,00
01/05/2019	R\$ 5.000,00	15/05/2019	660.119.000.020.809	R\$ 5.000,00
01/06/2019	R\$ 5.000,00	17/06/2019	660.119.000.020.809	R\$ 5.000,00
01/07/2019	R\$ 5.000,00	19/07/2019	660.119.000.020.809	R\$ 5.000,00
01/08/2019	R\$ 5.000,00	13/08/2019	660.119.000.020.809	R\$ 5.000,00
01/09/2019	R\$ 5.000,00	16/09/2019	660.119.000.020.809	R\$ 5.000,00
01/10/2019	R\$ 5.000,00	18/10/2019	660.119.000.020.809	R\$ 5.000,00
01/11/2019	R\$ 5.000,00	19/11/2019	660.119.000.020.809	R\$ 5.000,00
01/12/2019	R\$ 5.000,00	06/12/2019	660.119.000.020.809	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 34,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D)				R\$ 60.034,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 167,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 60.201,61



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10

Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016

Certificada pelo CEBAS 52139/2018

Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000

Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvan.com.br

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE DE COLABORAÇÃO

(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 Teshuvá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE NA 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 36.860,37	----	R\$ 36.860,37	----
Recursos Humanos (6)	R\$ -	----	R\$ -	----
Medicamentos	R\$ -	----	R\$ -	----
Material médico e Hospitalar (*)	R\$ -	----	R\$ -	----
Gêneros alimentícios	R\$ 10.206,74	----	R\$ 10.206,74	----
Outros materiais de consumo	R\$ 5.346,38	----	R\$ 5.346,38	----
Serviço médicos (*)	R\$ -	----	R\$ -	----
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.996,50	----	R\$ 5.996,50	----
Locação de imóveis	R\$ -	----	R\$ -	----
Locação diversas	R\$ -	----	R\$ -	----
Utilidades públicas (7)	R\$ -	----	R\$ -	----
Combustível	R\$ -	----	R\$ -	----
Bens e materiais permanentes	R\$ -	----	R\$ -	----
Obras	R\$ -	----	R\$ -	----
Outras despesas	R\$ -	----	R\$ -	----
Total	R\$ 58.409,99	----	R\$ 58.409,99	----

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo se 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, aquisições de bens permanentes.



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10
Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016

Certificada pelo CEBAS 52139/2018

Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000
Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvan.com.br

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE DE COLABORAÇÃO

(9) Quando a diferença ente a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 60.201,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 58.409,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-R\$ 1.791,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-R\$ 1.791,62
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme cronograma de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Novo Horizonte, 28 de janeiro de 2020.

Responsável pela Conveniada: Pe. Carlos Umberto Franquini



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10

Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016

Certificada pelo CEBAS 52139/2018

Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000

Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanh.com.br

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Teshuvá

CNPJ: 10.337.091/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Prudente de Moraes nº 337 - Centro

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Carlos Umberto Franquim

CPF: 100.607.848-73

OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento para crianças e adolescentes de idade de 0 a 17 anos e 11 meses, municipais de Novo Horizonte SP, de ambos os sexos, em regime casa lar sob medida de proteção do Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FMIA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 02/2019	15/05/2019	15/04/2019 a 15/01/2020	R\$ 40.000,00
Aditamento nº			R\$ -
Aditamento nº			R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/05/2019	R\$ 37.330,00	30/04/2019	550.119.000.108.205	R\$ 37.330,00
01/06/2019	R\$ 330,00	16/05/2019	550.119.000.108.205	R\$ 330,00
01/07/2019	R\$ 330,00	17/06/2019	550.119.000.108.205	R\$ 330,00
01/08/2019	R\$ 330,00	19/07/2019	550.119.000.108.205	R\$ 330,00
01/09/2019	R\$ 330,00	13/08/2019	550.119.000.108.205	R\$ 330,00
01/10/2019	R\$ 330,00	16/09/2019	550.119.000.108.205	R\$ 330,00
01/11/2019	R\$ 330,00	18/10/2019	550.119.000.108.205	R\$ 330,00
01/11/2019	R\$ 330,00	19/11/2019	550.119.000.108.205	R\$ 330,00
01/12/2019	R\$ 360,00	06/12/2019	550.119.000.108.205	R\$ 360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D)				R\$ 40.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 40.000,00



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10

Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016

Certificada pelo CEBAS 52139/2018

Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000

Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvananh.com.br

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE DE COLABORAÇÃO

(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 Teshuvá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE NA 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -	----	R\$ -	----
Recursos Humanos (6)	R\$ -	----	R\$ -	----
Medicamentos	R\$ -	----	R\$ -	----
Material médico e Hospitalar (*)	R\$ -	----	R\$ -	----
Gêneros alimentícios	R\$ -	----	R\$ -	----
Outros materiais de consumo	R\$ 3.000,00	----	R\$ 3.000,00	----
Serviço médicos (*)	R\$ -	----	R\$ -	----
Outros serviços de terceiros	R\$ -	----	R\$ -	----
Locação de imóveis	R\$ -	----	R\$ -	----
Locação diversas	R\$ -	----	R\$ -	----
Utilidades públicas (7)	R\$ -	----	R\$ -	----
Combustível	R\$ -	----	R\$ -	----
Bens e materiais permanentes	R\$ 36.905,00	----	R\$ 36.905,00	----
Obras	R\$ -	----	R\$ -	----
Outras despesas	R\$ -	----	R\$ -	----
Total	R\$ 39.905,00	----	R\$ 39.905,00	----

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo se 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, aquisições de bens permanentes.



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10

Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016

Certificada pelo CEBAS 52139/2018

Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000
Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanhh.com.br

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE DE COLABORAÇÃO

(9) Quando a diferença ente a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 40.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 39.905,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-R\$ 95,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-R\$ 95,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme cronograma de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Novo Horizonte, 28 de janeiro de 2020.

Responsável pela Conveniada: Pe. Carlos Umberto Franquini



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10
Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016
Certificada pelo CEBAS 52139/2018

Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000
Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanh.com.br

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Teshuvá

CNPJ: 10.337.091/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Prudente de Moraes nº 337 - Centro

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Carlos Umberto Franquim

CPF: 100.607.848-73

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento e acolhimento às pessoas em situação de rua e pessoas em trânsito

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 03/2017	01/09/2017	01/09/2019 a 31/12/2017	R\$ -
Aditamento nº 01	28/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ -
Aditamento nº 02	08/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 233.252,22
Aditamento nº 03	02/05/2019	02/05/2019 a 31/12/2019	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
01/01/2019	R\$ 18.245,69	04/02/2019	660.119.000.130.157	R\$ 18.245,69	
01/02/2019	R\$ 19.546,48	28/02/2019	660.119.000.130.157	R\$ 19.546,48	
01/03/2019	R\$ 19.546,48	29/03/2019	660.119.000.130.157	R\$ 19.546,48	
01/04/2019	R\$ 19.546,48	26/04/2019	660.119.000.130.157	R\$ 19.546,48	
01/05/2019	R\$ 19.546,48	15/05/2019	660.119.000.130.157	R\$ 19.546,48	
01/06/2019	R\$ 19.546,48	17/06/2019	660.119.000.130.157	R\$ 19.546,48	
01/07/2019	R\$ 19.546,48	19/07/2019	660.119.000.130.157	R\$ 19.546,48	
01/08/2019	R\$ 19.546,48	13/08/2019	660.119.000.130.157	R\$ 19.546,48	
01/09/2019	R\$ 19.546,48	16/09/2019	660.119.000.130.157	R\$ 19.546,48	
01/10/2019	R\$ 19.546,48	23/10/2019	660.119.000.130.157	R\$ 19.546,48	
01/11/2019	R\$ 19.546,48	19/11/2019	660.119.000.130.157	R\$ 19.546,48	
01/12/2019	R\$ 19.541,73	06/12/2019	660.119.000.130.157	R\$ 19.541,73	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	233.252,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$	150,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D)				R\$	233.402,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$	3.252,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$	236.655,01



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10
Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016
Certificada pelo CEBAS 52139/2018

Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000
Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanh.com.br

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE DE COLABORAÇÃO

(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 Teshuvá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE NA 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 216.249,88	----	R\$ 216.249,88	----
Recursos Humanos (6)	R\$ -	----	R\$ -	----
Medicamentos	R\$ -	----	R\$ -	----
Material médico e Hospitalar (*)	R\$ -	----	R\$ -	----
Gêneros alimentícios	R\$ 1.930,00	----	R\$ 1.930,00	----
Outros materiais de consumo	R\$ 4.960,00	----	R\$ 4.960,00	----
Serviço médicos (*)	R\$ -	----	R\$ -	----
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.990,00	----	R\$ 7.990,00	----
Locação de imóveis	R\$ -	----	R\$ -	----
Locação diversas	R\$ -	----	R\$ -	----
Utilidades públicas (7)	R\$ -	----	R\$ -	----
Combustível	R\$ -	----	R\$ -	----
Bens e materiais permanentes	R\$ -	----	R\$ -	----
Obras	R\$ -	----	R\$ -	----
Outras despesas	R\$ -	----	R\$ -	----
Total	R\$ 231.129,88	----	R\$ 231.129,88	----

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo se 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, aquisições de bens permanentes.



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10
Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016
Certificada pelo CEBAS 52139/2018

Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000
Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanh.com.br

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE DE COLABORAÇÃO

(9) Quando a diferença ente a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e 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 DESPESASCONTABILIZADAS 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 236.655,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 231.129,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-R\$ 5.525,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-R\$ 5.525,13
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme cronograma de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Novo Horizonte, 28 de janeiro de 2020.

Responsável pela Conveniada: Pe. Carlos Umberto Franquim



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10

Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016

Certificada pelo CEBAS 52139/2018

Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000

Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanh.com.br

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Teshuvá

CNPJ: 10.337.091/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Prudente de Moraes nº 337 - Centro

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Carlos Umberto Franquim

CPF: 100.607.848-73

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento e acolhimento às pessoas em situação de rua e pessoas em trânsito

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 03/2017	01/09/2017	01/09/2019 a 31/12/2017	R\$ -
Aditamento nº 01	28/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ -
Aditamento nº 02	08/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 50.000,00
Aditamento nº 04	13/09/2019	01/10/2019 a 31/10/2019	R\$ 7.370,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2019	R\$ 4.166,66	04/02/2019	660.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
01/02/2019	R\$ 4.166,66	28/02/2019	660.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
01/03/2019	R\$ 4.166,66	29/03/2019	660.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
01/04/2019	R\$ 4.166,66	26/04/2019	660.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
01/05/2019	R\$ 4.166,66	15/05/2019	660.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
01/06/2019	R\$ 4.166,66	17/06/2019	660.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
01/07/2019	R\$ 4.166,66	19/07/2019	660.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
01/08/2019	R\$ 4.166,66	13/08/2019	660.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
01/09/2019	R\$ 4.166,66	16/09/2019	660.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
01/10/2019	R\$ 7.370,80	10/10/2019	660.119.000.113.051	R\$ 7.370,80
01/10/2019	R\$ 4.166,66	18/10/2019	660.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
01/11/2019	R\$ 4.166,66	19/11/2019	660.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
01/12/2019	R\$ 4.166,74	06/12/2019	660.119.000.113.051	R\$ 4.166,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 57.370,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 7,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D)				R\$ 57.378,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 961,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 58.340,77



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10

Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016

Certificada pelo CEBAS 52139/2018

Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000

Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanh.com.br

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE DE COLABORAÇÃO

(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 Teshuvá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE NA 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 30.961,98	----	R\$ 30.961,98	----
Recursos Humanos (6)	R\$ -	----	R\$ -	----
Medicamentos	R\$ -	----	R\$ -	----
Material médico e Hospitalar (*)	R\$ -	----	R\$ -	----
Gêneros alimentícios	R\$ 11.175,70	----	R\$ 11.175,70	----
Outros materiais de consumo	R\$ 16.195,10	----	R\$ 16.195,10	----
Serviço médicos (*)	R\$ -	----	R\$ -	----
Outros serviços de terceiros	R\$ -	----	R\$ -	----
Locação de imóveis	R\$ -	----	R\$ -	----
Locação diversas	R\$ -	----	R\$ -	----
Utilidades públicas (7)	R\$ -	----	R\$ -	----
Combustível	R\$ -	----	R\$ -	----
Bens e materiais permanentes	R\$ -	----	R\$ -	----
Obras	R\$ -	----	R\$ -	----
Outras despesas	R\$ -	----	R\$ -	----
Total	R\$ 58.332,78	----	R\$ 58.332,78	----

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo se 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, aquisições de bens permanentes.



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10

Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016

Certificada pelo CEBAS 52139/2018

Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000

Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanh.com.br

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE DE COLABORAÇÃO

(9) Quando a diferença ente a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 58.340,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 58.332,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-R\$ 7,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-R\$ 7,99
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme cronograma de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Novo Horizonte, 28 de janeiro de 2020.

Responsável pela Conveniada: Pe. Carlos Umberto Franquim



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10

Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016

Certificada pelo CEBAS 52139/2018

Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000

Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanh.com.br

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Teshuvá

CNPJ: 10.337.091/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Prudente de Moraes nº 337 - Centro

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Carlos Umberto Franquim

CPF: 100.607.848-73

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento e acolhimento às pessoas em situação de rua e pessoas em trânsito

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 03/2017	01/09/2017	01/09/2019 a 31/12/2017	R\$ -
Aditamento nº 01	28/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ -
Aditamento nº 02	08/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 20.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
01/01/2019	R\$ 1.666,66	04/02/2019	660.119.000.108.024	R\$ 1.666,66	
01/02/2019	R\$ 1.666,66	28/02/2019	660.119.000.108.024	R\$ 1.666,66	
01/03/2019	R\$ 1.666,66	29/03/2019	660.119.000.108.024	R\$ 1.666,66	
01/04/2019	R\$ 1.666,66	26/04/2019	660.119.000.108.024	R\$ 1.666,66	
01/05/2019	R\$ 1.666,66	15/05/2019	660.119.000.108.024	R\$ 1.666,66	
01/06/2019	R\$ 1.666,66	17/06/2019	660.119.000.108.024	R\$ 1.666,66	
01/07/2019	R\$ 1.666,66	19/07/2019	660.119.000.108.024	R\$ 1.666,66	
01/08/2019	R\$ 1.666,66	13/08/2019	660.119.000.108.024	R\$ 1.666,66	
01/09/2019	R\$ 1.666,66	16/09/2019	660.119.000.108.024	R\$ 1.666,66	
01/10/2019	R\$ 1.666,66	18/10/2019	660.119.000.108.024	R\$ 1.666,66	
01/11/2019	R\$ 1.666,66	19/11/2019	660.119.000.108.024	R\$ 1.666,66	
01/12/2019	R\$ 1.666,74	06/12/2019	660.119.000.108.024	R\$ 1.666,74	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D)				R\$	20.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$	20.000,00



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10
Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016

Certificada pelo CEBAS 52139/2018

Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000
Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanh.com.br

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE DE COLABORAÇÃO

(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 Teshuvá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE NA 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -	-----	R\$ -	-----
Recursos Humanos (6)	R\$ -	-----	R\$ -	-----
Medicamentos	R\$ -	-----	R\$ -	-----
Material médico e Hospitalar (*)	R\$ -	-----	R\$ -	-----
Gêneros alimentícios	R\$ 20.000,00	-----	R\$ 20.000,00	-----
Outros materiais de consumo	R\$ -	-----	R\$ -	-----
Serviço médicos (*)	R\$ -	-----	R\$ -	-----
Outros serviços de terceiros	R\$ -	-----	R\$ -	-----
Locação de imóveis	R\$ -	-----	R\$ -	-----
Locação diversas	R\$ -	-----	R\$ -	-----
Utilidades públicas (7)	R\$ -	-----	R\$ -	-----
Combustível	R\$ -	-----	R\$ -	-----
Bens e materiais permanentes	R\$ -	-----	R\$ -	-----
Obras	R\$ -	-----	R\$ -	-----
Outras despesas	R\$ -	-----	R\$ -	-----
Total	R\$ 20.000,00	-----	R\$ 20.000,00	-----

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo se 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, aquisições de bens permanentes.



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10

Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016

Certificada pelo CEBAS 52139/2018

Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000

Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanh.com.br

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE DE COLABORAÇÃO

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 20.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme cronograma de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Novo Horizonte, 28 de janeiro de 2020.

Responsável pela Conveniada: Pe. Carlos Umberto Franquini