



# 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 - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 03/2017	01/09/2017	01/09/2017 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\$ -
Aditamento nº 04	13/09/2019	01/10/2019 a 31/10/2019	R\$ -
Aditamento nº 05	17/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ -
Aditamento nº 06 - Alterado e readequado	01/06/2020	01/06/2020 a 31/12/2020	R\$ -
Aditamento nº 09	16/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 50.000,00

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\$)
02/01/2021	R\$ 4.166,66	28/01/2021	550.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
01/02/2021	R\$ 4.166,66	17/02/2021	550.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
01/03/2021	R\$ 4.166,66	16/03/2021	550.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
01/04/2021	R\$ 4.166,66	09/04/2021	550.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
03/05/2021	R\$ 4.166,66	14/05/2021	550.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
01/06/2021	R\$ 4.166,66	15/06/2021	550.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
01/07/2021	R\$ 4.166,66	14/07/2021	550.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
02/08/2021	R\$ 4.166,66	11/08/2021	550.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
01/09/2021	R\$ 4.166,66	13/09/2021	550.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
01/10/2021	R\$ 4.166,66	08/10/2021	550.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
03/11/2021	R\$ 4.166,66	04/11/2021	550.119.000.113.051	R\$ 4.166,66
01/12/2021	R\$ 4.166,74	08/12/2021	550.119.000.113.051	R\$ 4.166,74
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ -
<b>(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 50.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES</b>				R\$ 69,22
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 50.069,22
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA</b>				R\$ 14.281,50



# 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

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>		R\$ 64.350,72
---	--	---------------

(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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):ESTADUAL				
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\$ 30.318,63	-----	R\$ 30.318,63	-----
Recursos Humanos (6)	R\$ -	-----	R\$ -	-----
Medicamentos	R\$ -	-----	R\$ -	-----
Material médico e Hospitalar (*)	R\$ -	-----	R\$ -	-----
Gêneros alimentícios	R\$ 16.400,00	-----	R\$ 16.400,00	-----
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\$ -	-----
<b>Total</b>	R\$ 46.718,63	-----	R\$ 46.718,63	-----

(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.

(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.



# 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE NA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
Recursos Humanos (5)	R\$ 14.281,50	-----	R\$ 14.281,50	-----
Recursos Humanos (6)	R\$ -	-----	R\$ -	-----
Medicamentos	R\$ -	-----	R\$ -	-----
Material médico e Hospitalar (*)	R\$ -	-----	R\$ -	-----
Gêneros alimentícios	R\$ -	-----	R\$ -	-----
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\$ -	-----
<b>Total</b>	<b>R\$ 14.281,50</b>	<b>-----</b>	<b>R\$ 14.281,50</b>	<b>-----</b>

(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.

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 64.350,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 61.000,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-R\$ 3.350,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-R\$ 3.350,59
(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, 24 de janeiro de 2022

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](http://associacaoteshuvanh.com.br)