



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: 14.960-030
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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de colaboração nº 22/2021 | 30/12/2021 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | R\$ - |
| 4º Aditamento nº 22/2021 | 29/12/2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 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\$) |
| 02/01/2023 | R\$ 4.166,66 | 25/01/2023 | 550.119.000.113.051 | R\$ 4.166,66 |
| 01/02/2023 | R\$ 4.166,66 | 16/02/2023 | 550.119.000.113.051 | R\$ 4.166,66 |
| 01/03/2023 | R\$ 4.166,66 | 07/03/2023 | 550.119.000.113.051 | R\$ 4.166,66 |
| 03/04/2023 | R\$ 4.166,66 | 10/04/2023 | 550.119.000.113.051 | R\$ 4.166,66 |
| 02/05/2023 | R\$ 4.166,66 | 09/05/2023 | 550.119.000.113.051 | R\$ 4.166,66 |
| 01/06/2023 | R\$ 4.166,66 | 05/06/2023 | 550.119.000.113.051 | R\$ 4.166,66 |
| 03/07/2023 | R\$ 4.166,66 | 07/07/2023 | 550.119.000.113.051 | R\$ 4.166,66 |
| 01/08/2023 | R\$ 4.166,66 | 09/08/2023 | 550.119.000.113.051 | R\$ 4.166,66 |
| 01/09/2023 | R\$ 4.166,66 | 11/09/2023 | 550.119.000.113.051 | R\$ 4.166,66 |
| 02/10/2023 | R\$ 4.166,66 | 16/10/2023 | 550.119.000.113.051 | R\$ 4.166,66 |
| 01/11/2023 | R\$ 4.166,66 | 14/11/2022 | 550.119.000.113.051 | R\$ 4.166,66 |
| 01/12/2023 | R\$ 4.166,74 | 11/12/2023 | 550.119.000.113.051 | R\$ 4.166,74 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ - |
| (B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 50.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES | | | | R\$ 140,09 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 50.140,09 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA | | | | R\$ 192,78 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 50.332,87 |



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: 14.960-030

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

(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/2023 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\$ 39.340,01 | ----- | R\$ 39.340,01 | ----- |
| Recursos Humanos (6) | R\$ - | ----- | R\$ - | ----- |
| Medicamentos | R\$ - | ----- | R\$ - | ----- |
| Material médico e Hospital (*) | R\$ - | ----- | R\$ - | ----- |
| Gêneros alimentícios | R\$ 10.800,00 | ----- | R\$ 10.800,00 | ----- |
| 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\$ 50.140,01 | ----- | R\$ 50.140,01 | ----- |

(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: 14.960-030
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\$ 192,78 | ----- | R\$ 192,78 | ----- |
| 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\$ - | ----- |
| Total | R\$ 192,78 | ----- | R\$ 192,78 | ----- |

(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.

(9) Quando a diferença entre 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\$ 50.332,87 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | R\$ 50.332,79 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | -R\$ 0,08 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | -R\$ 0,08 |
| (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, 30 de janeiro de 2024

Responsável pela Conveniada: Pe. Carlos Umberto Franquim