



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

PROJETO CASA AMPARO ESTADUAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Dezembro

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ENTIDADE: Associação Teshuvá

ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes nº 337 centro/CEP: 14960-000

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017

PROCESSO Nº 2219/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/12/2021

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Dezembro R\$ 21.489,44

SALDO ANTERIOR: R\$ 13.857,95

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: 35.347,39

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

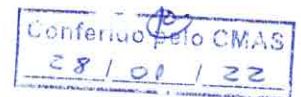
Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos ESTADUAL

Conferido por Neusa

Data: 14 / 01 / 2022

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de dezembro 2021
Para execução do referido termo de colaboração.



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
09/12/21	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE BRUNO HENRIQUE CAMARGO CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.589,69
09/12/21	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE BRUNO HENRIQUE CAMARGO CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	PROPRIOS	R\$ 2.056,55
09/12/21	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JORGINA APARECIDA DOS SANTOS PERONDI CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.901,70
09/12/21	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JORGINA APARECIDA DOS SANTOS PERONDI CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	PROPRIOS	R\$ 1.541,84
16/12/21	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 36444327	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 1.428,00
17/12/21	PG ANDRE BENEDITO MOTTA CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.041,68
17/12/21	PG ANDERSON FERNANDO DE ALMEIDA CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	ESTADUAL	R\$ 980,76
17/12/21	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.066,89
17/12/21	PG RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO GUIMARAES CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.044,82
17/12/21	PG VANESSA OLIVEIRA MATOS CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	ESTADUAL	R\$ 104,87
17/12/21	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 452,59
COMP. 12	PG ALAN COSME APARECIDO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.991,58
COMP. 12	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.984,15
COMP. 12	PG VANESSA OLIVEIRA MATOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 930,98



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

29/12/21	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANDRE BENEDITO MOTTA CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$	3.539,42
29/12/21	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANDERSON FERNANDO DE ALMEIDA CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$	3.413,06
29/12/21	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO GUIMARAES CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$	3.418,48
COMP. 12	PG DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$	970,02
COMP. 12	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$	101,99
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$	526,47
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$	31.085,54
24/12/21	PG TOIAM I SAKAMOTO TSUNODA CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO IMOVEIS	ESTADUAL	R\$	2.123,67
31/12/2021	PG DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECBO	DESP. LOCAÇÃO IMOVEIS	ESTADUAL	R\$	17,81
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS				R\$	2.141,48
09/12/21	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$	139,99
10/12/21	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$	1.258,58
29/12/2021	PG ENERGIA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$	90,50
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	1.489,07
08/12/21	PG COMERCIAL CALDATO GAS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000.097.540	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$	1.195,50
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	1.195,50
29/12/2021	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002009	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$	640,54
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	640,54
TOTAL GERAL				R\$	36.552,13
TOTAL PAGO COM RECURSO ESTADUAL				R\$	32.953,74
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	3.598,39
SALDO RH A SER DEVOLVIDO				R\$	2.393,65

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:25

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Teshuvá, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados no Plano de Trabalho.

Novo Horizonte – SP, 06 de janeiro de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo