



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

PROJETO ESPERANÇA DE VIDA ESTADUAL/REPUBLICA ADITAMENTO

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: 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 Prefeitura Assistência e Desenv. Social

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

Pago com recursos ESTADUAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017

PROCESSO Nº 2219/2017

Conferido por Neusa

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/12/2021

Data: 21 / 01 / 2022

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Dezembro R\$ 12.524,02

SALDO ANTERIOR: 8.972,73

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 21.496,75

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\$
16/12/21	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 36444327	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 238,00
17/12/21	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.551,87
12/12/21	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 175,24
30/12/21	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.815,33
COMP. 12	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 300,86
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 83,25
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 394,13
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 5.558,68
16/12/21	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002004	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 130,38
21/12/21	PG E D PRIMILA ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.039	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 150,00
21/12/21	PG ANDRE LUIS LOTO ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.005	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 452,00
21/12/21	PG PIOVANI SUPERMERCADOS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 68844	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 1.375,12
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 2.107,50

Conferido por CMAS
21 / 01 / 2022



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

09/12/21	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO & CIA. LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 012.031	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 558,00
09/12/21	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO & CIA. LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 012.030	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 719,30
17/12/21	PG D. T. S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME SYSTEM INFORMATICA CONF/NOTA FISCAL Nº 4.869	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 900,00
23/12/21	PG ARTE E LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA - ME - ARTE E LETRAS CONF/NOTA FISCAL Nº 000.004.200	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 1.300,95
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 3.478,25
29/12/21	PG ASSOCIAÇÃO RECICLANDO MENTES CONF/NOTA FISCAL Nº 00000069	DESP. SER. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$ 1.633,62
TOTAL PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 1.633,62
21/12/21	PG ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS CONF/NOTA FISCAL Nº 0033.617.108	DESP. SER. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$ 274,23
14/12/21	PG MT NET SERVIÇOS DE INTERNET DE NOVO HORIZONTE	DESP. SER. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$ 79,90
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 354,13
TOTAL GERAL				R\$ 13.132,18
TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL				R\$ 13.132,18
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$ -
SALDO DE RH A SER DEVOLVIDO:				R\$ 8.364,57

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 18

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, 07 de Janeiro de 2022


Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo