



# 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 CASA AMPARO ESTADUAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Novembro

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

ENTIDADE: Associação Teshuvá

ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes nº 337 centro/CEP: 14960-000 Diretoria Assistência e Desenv. Social

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

Pago com recursos ESTADUAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017

Conferido por Neusa

PROCESSO Nº 2219/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/11/2021

Data: 13 / 01 / 2022

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Novembro R\$ 21.489,40

SALDO ANTERIOR: R\$ 11.472,35

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: 32.961,75

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de novembro 2021

Para execução do referido termo de colaboração.

Conferido pelo CEBAS  
13 / 01 / 2022

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
19/11/21	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 35551579	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 1.428,00
COMP. 11	PG ANDRE BENEDITO MOTTA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.029,00
COMP. 11	PG ANDERSON FERNANDO DE ALMEIDA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.572,84
COMP. 11	PG BRUNO HENRIQUE CAMARGO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.534,42
COMP. 11	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.920,67
COMP. 11	PG JORGINA APARECIDA DOS SANTOS PERONDI	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.279,03
COMP. 11	PG RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO GUIMARAES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.029,00
COMP. 11	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 904,39
COMP. 11	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 919,62
COMP. 11	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 20,28
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 13.637,25</b>
25/11/2021	PG TOIAM I SAKAMOTO TSUNODA CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO IMOVEIS	ESTADUAL	R\$ 2.123,67
30/11/2021	PG DOCUMENTOS DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECBO	DESP. LOCAÇÃO IMOVEIS	ESTADUAL	R\$ 17,81
<b>TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>				<b>R\$ 2.141,48</b>
09/11/2021	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$ 131,82
10/11/2021	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$ 770,99
29/11/2021	PG ENERGIA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$ 90,50
<b>TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS</b>				<b>R\$ 993,31</b>



# 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

17/11/2021	PG COMERCIAL CALDATO GAS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000.096.987	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$	1.195,50
29/11/2021	PG DINAMICA MERCANTIL LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 12724	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$	236,30
<b>TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO</b>				<b>R\$</b>	<b>1.431,80</b>
29/11/2021	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 68147	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$	899,96
<b>TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS</b>				<b>R\$</b>	<b>899,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>19.103,80</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO ESTADUAL</b>				<b>R\$</b>	<b>19.103,80</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH</b>				<b>R\$</b>	<b>13.857,95</b>

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 dezembro de 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim

Diretor Administrativo