



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 MUNICIPAL

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 22/2021

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/12/2022

VALOR RECEBIDO NO MÊS: de Dezembro R\$ 31.000,00

SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 216,44 14/01/23

SALDO ANTERIOR: R\$ 5.336,36

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 36.552,80

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de dezembro 2022

Para execução do referido termo de colaboração.

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Diretoria Assistência e Desenv. Social
Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por mausa

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
15/12/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 48380634	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.662,00
12/12/22	PG ALAN COSME APARECIDO OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 852,65
12/12/22	PG GISELE DE FATIMA SABINO FANTE CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 747,27
12/12/22	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 914,27
12/12/22	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 915,99
12/12/22	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 868,70
15/12/22	PG MARIA EDUARDA MUNUERA CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 251,04
12/12/22	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 897,46
12/12/22	PG NATERCIA LETICIA DA CRUZ CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 522,26
12/12/22	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.456,16
12/12/22	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 853,82
19/12/22	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.562,80
28/12/22	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 6.092,73
28/12/22	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 4.212,70
COMP. 12	PG ALAN COSME APARECIDO OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.178,61
COMP. 12	PG GISELE DE FATIMA SABINO FANTE CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.672,20



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

COMP. 12	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	1.517,09
COMP. 12	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	1.908,58
COMP. 12	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	1.725,53
COMP. 12	PG NATERCIA LETICIA DA CRUZ CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	1.159,55
COMP. 12	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	2.236,17
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	PROPRIO	R\$	1.939,63
COMP. 12	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	PROPRIO	R\$	232,61
30/12/22	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$	3.880,18
COMP. 12	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	PROPRIO	R\$	232,61
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$	41.492,61
12/12/22	PG COMERCIAL CALDATO GAS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000.106.181	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	825,20
28/12/22	PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME - SYSTEM INFORMATICA CONF/NOTA FISCAL Nº 5.410	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	1.200,00
29/12/22	PG LUIS B DO PRADO NETO ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.157	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	1.259,30
30/12/22	PG DINAMICA MERCANTIL LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 14589	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	561,01
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	3.845,51
09/12/22	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	1.580,09
09/12/22	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	132,32
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	1.712,41
TOTAL GERAL				R\$	47.050,53
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	36.336,36
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	10.497,73
SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS				R\$	216,44

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 30

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, 10 de Janeiro de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim

Diretor Administrativo