



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

4º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2021 Pago com recursos MUNICIPAL

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/12/2023

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 14.714,94

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 45.714,94

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de dezembro 2023

Para execução do referido termo de colaboração.

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Conferido por Naura

Data: 23/01/24

Conferido pelo CMA-S
25/01/24

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
07/12/23	PG ROSAMELIA PALMEIRA DE FRANÇA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.137,20
13/12/23	PG ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. 2ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.293,69
13/12/23	PG ALECSANDRA VERÇOSA SIQUEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. 2ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 809,38
13/12/23	PG GUILHERME DO NASCIMENTO CONF/HOLLERITH	DESP. 2ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 116,68
13/12/23	PG ISABELA BALERO BRAZ DO PRADO CONF/HOLLERITH	DESP. 2ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 861,18
13/12/23	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. 2ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.093,95
13/12/23	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. 2ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.076,30
13/12/23	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. 2ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.041,65
13/12/23	PG ROSAMELIA PALMEIRAS DE FRANÇA CONF/HOLLERITH	DESP. 2ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 787,49
14/12/23	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ALAN COSME APARECIDO DE OLIVEIRA CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.850,81
20/12/23	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.015,49
21/12/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 62711279	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.651,00
28/12/23	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.845,45



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

29/12/23	PG TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ALECSANDRA VERÇOSA SIQUEIRA CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	4.543,95
04/01/24	PG GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	DESP. ENCARGO	PROPRIOS	R\$	1.099,29
COMP. 12	PG ANDERSON FERNANDO DE ALMEIDA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	1.078,17
COMP. 12	PG ISABELA BALERO BRAZ DO PRADO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	1.629,65
COMP. 12	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	2.733,39
COMP. 12	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	802,81
COMP. 12	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	2.272,78
COMP. 12	PG ROSAMELIA PALMEIRAS DE FRANÇA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	826,69
29/12/23	PG TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO GUILHERME DO NASCIMENTO CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	1.276,70
04/01/24	PG GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	DESP. ENCARGO	PROPRIO	R\$	100,05
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$	392,95
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$	1.723,97
COMP. 12	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$	1.707,48
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$	38.768,15
06/12/23	PG COMERCIAL CALDATO GAS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000.113.441	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	405,00
28/12/2023	PG FURLAN DOCE E FESTA - GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME NOTA FISCAL Nº 004.025	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	396,41
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	801,41
09/12/23	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	153,15
11/12/23	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	1.350,34
21/12/23	PG ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	995,31
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	2.498,80
12/12/23	PG VILMA MARIA VIEIRA MIZAEI CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO IMOVEL	MUNICIPAL	R\$	3.000,00
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL				R\$	3.000,00
11/12/23	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 2817	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.000,00



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

TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	1.000,00
TOTAL GERAL	R\$	46.068,36
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL	R\$	44.869,02
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS	R\$	1.199,34
SALDO DE RH A SER DEVOLVIDO	R\$	845,92

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 33

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 2024

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo