



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 03/2017

PROCESSO Nº 2219/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/12/2021

VALOR RECEBIDO NO MÊS: de Dezembro R\$ 21.666,85

SALDO ANTERIOR: R\$ 8.501,04

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 30.167,89

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

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Neuse

Data: 07/01/2022

Conferido pelo CMAS
21/01/22

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
16/12/21	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 36444327	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.940,00
COMP. 13	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.288,02
17/12/21	PG GABRIEL ANTONIO DE PAULA CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 675,21
17/12/21	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 838,62
17/12/21	PG LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO VILA REAL CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 677,23
17/12/21	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 793,65
17/12/21	PG MARIA LEONOR RODRIGUES DOURADO MONTEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.328,50
17/12/21	PG MARAISA ALVES FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 575,48
17/12/21	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 846,07
17/12/21	PG RENATO SIVIEIRO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 848,43
29/12/21	PG MARCIO PASSARELLI CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.448,78
COMP. 12	PG GABRIEL ANTONIO DE PAULA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.522,63
COMP. 12	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.643,12
COMP. 12	PG LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO VILA REAL CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.486,07



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 LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	1.750,81
COMP. 12	PG MARIA LEONOR RODRIGUES DOURADO MONTEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	3.152,81
COMP. 12	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	1.635,08
COMP. 12	PG RENATO SIVEIRO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	2.018,96
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DARF- IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$	323,93
COMP. 12	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$	1.248,78
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$	251,12
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$	1.320,34
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	PROPRIO	R\$	494,69
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$	29.108,33
02/12/21	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 20210000002155	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	950,00
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	950,00
17/12/21	PG MERCADO PARAISO I NOVO HORIZONTE LTDA ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000001397	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	604,25
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	604,25
TOTAL GERAL				R\$	30.662,58
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	30.167,89
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	494,69
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 16

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