



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

PROJETO: CASA LAR MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Dezembro

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 MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2018

Conferido por Marcos Pereira

PROCESSO Nº 4859/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/12/2021

Data: 19 / 01 / 22

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Dezembro R\$ 24.583,48

SALDO ANTERIOR: 11.275,60

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 35.859,08

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\$
13/12/21	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.554,44
16/12/21	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 36444327	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.452,00
17/12/21	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.445,51
17/12/21	PG ELOISA HELENA PEREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 104,87
17/12/21	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.373,58
17/12/21	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.355,63
17/12/21	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.058,32
17/12/21	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.233,29
COMP. 13	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.468,83
COMP. 12	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.344,40
COMP. 12	PG ELOISA HELENA PEREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.254,52
COMP. 12	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.302,20
COMP. 12	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.571,90
COMP. 12	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.344,40

Conferido pelo SMAS
29 / 01 / 22



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

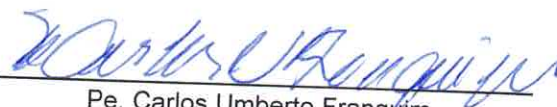
CNPJ: 10.337.091/0001-09
Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10
Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016
Certificada pelo CEBAS 52139/2018
Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000
Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanhh.com.br

COMP. 12	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.345,42
COMP. 12	PG DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.745,86
COMP. 12	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 827,03
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 2.128,17
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 30.910,37
08/12/21	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002001	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.359,22
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 1.359,22
02/12/21	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202100000002154	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 950,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$ 950,00
TOTAL GERAL				R\$ 33.219,59
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$ 33.219,59
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$ -
SALDO A SER DEVOLVIDO DE RH				R\$ 2.639,49

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 20

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