



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: associacaoteshuvananh.com.br

PROJETO ESPERANÇA DE VIDA ESTADUAL/REPUBLICA

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Dezembro/2021

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: Dezembro R\$ 12.000,00

SALDO ANTERIOR: 2.863,12

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 14.863,12

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 ESTADUAL

Conferido por Neusa

Data: 13 / 01 / 2022

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
02/12/21	PG CELIO BUCERI CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.027,69
16/12/21	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 36444327	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 714,00
17/12/21	PG CAROLINE SILVA DO VALLE QUEIROZ CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.203,19
17/12/21	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	ESTADUAL	R\$ 711,00
17/12/21	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	ESTADUAL	R\$ 757,60
COMP. 12	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 625,15
COMP. 12	PG CAROLINE SILVA DO VALLE QUEIROZ CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.807,04
COMP. 12	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 253,35
COMP. 12	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 5,07
COMP. 12	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.521,41
COMP. 12	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 121,71
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 117,69
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	PROPRIO	R\$ 30,65
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 10.895,55
08/12/21	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002000	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 623,51

Conferido pelo SAGS
27 / 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: associacaoteshuvan.com.br

TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$	623,51
14/12/21	PG MERCADO PARAISO III LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002188	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$	3.501,49
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	3.501,49
TOTAL GERAL				R\$	15.020,55
TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL				R\$	14.863,12
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	157,43
SALDO PARA P PRÓXIMO MÊS RH:					

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 12

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, 06 de janeiro de 2022


Pe. Carlos Umberto Fraquim
Diretor Administrativo