



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 AMPARO MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Abril

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Diretoria Assistência e Desenv. Social

ENTIDADE: Associação Teshuvá

ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes nº 337 centro/CEP: 14960-000 Pago com recursos MUNICIPAL

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

Conferido por Thelma

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2021

PROCESSO Nº 1058/2021

Data: 17 / 05 / 2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/04/2022

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 6.332,17

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 37.332,17

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

Conferido pelo CMA:

Para execução do referido termo de colaboração.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
19/04/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 40136027	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.660,00
28/04/22	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.430,67
COMP. 04	PG ALAN COSME APARECIDO OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.222,80
COMP. 04	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.909,40
COMP. 04	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.040,93
COMP. 04	PG LUCIANA DE ANDRADE GROSSI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.672,20
COMP. 04	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.908,58
COMP. 04	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.725,53
COMP. 04	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.257,18
COMP. 04	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.257,51
COMP. 04	PG VANESSA OLIVEIRA MATOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.457,70
COMP. 04	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 78,87
COMP. 04	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.685,22
COMP. 04	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 260,54
COMP. 04	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.758,58
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 26.325,71



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

19/04/22	PG MARIA DOLORES MUNHOZ ARTUR CONF/NOTA FISCAL Nº 235	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	120,00
22/04/22	PG MERCADO PARAISO LTDA FILIAL CONF/NOTA FISCAL Nº 000001160	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	956,67
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	1.076,67
09/04/2022	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	147,59
28/04/22	PG ENERGIA SUL SULDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	629,17
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	776,76
20/04/2022	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 74022	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	651,20
22/04/2022	PG COMERCIAL CALDATO GAS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000.100.834	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	866,00
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	1.517,20
30/04/22	PG ALVORADA HOTEL DE NOVO HORIZONTE LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 3193	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	225,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	225,00
TOTAL GERAL				R\$	29.921,34
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	29.660,80
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH				R\$	5.955,83
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS CUSTEIO				R\$	1.455,00
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS				R\$	7.410,83

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 22

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, 05 de maio de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo