



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: Fevereiro

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 22/2021

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/02/2022

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 4.989,51

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 35.989,51

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

Para execução do referido termo de colaboração.

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Neusa

Data: 16/03/2022

Comprovado pelo CMAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
17/02/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 38257418	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.420,00
24/02/22	PG TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO VILLA REAL CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.170,21
24/02/22	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.715,29
COMP. 02	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.795,41
COMP. 02	PG LUCIANA DE ANDRADE GROSSI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 337,51
COMP. 02	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.752,49
COMP. 02	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.454,77
COMP. 02	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.246,48
COMP. 02	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.976,15
COMP. 02	PG VANESSA OLIVEIRA MATOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.312,66
COMP. 02	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.299,07
COMP. 02	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.281,10
COMP. 02	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 251,12
COMP. 02	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 122,04



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 RECURSOS HUMANOS				R\$	21.134,30
16/02/22	PG MARIA DOLORES MUNHOZ ARTUR CONF/NOTA FISCAL Nº 76	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	120,00
16/02/22	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 71085	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	1.084,74
28/02/22	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002774	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	339,63
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	1.544,37
24/02/22	PG ENERGIA SUL SULDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	647,17
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	647,17
15/02/2022	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO & CIA. LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 012.227	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	530,00
15/02/2022	PG COMERCIAL CALDATO GAS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000.099.225	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	797,00
16/02/2022	PG D. T. S. COMERCIO DE MATERIAS DE INFORMATICA LTDA - ME - SYSTEM INFORMATICA CONF/NOTA FISCAL Nº 4.951	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	450,00
23/02/2022	PG LIANAN NOVO HORIZONTE MODAS LTDA - EPP CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.072	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	806,00
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	2.583,00
16/02/2022	PG MICHELE FERREIRA CARONI CONF/NOTA FISCAL Nº 550	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	700,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	700,00
TOTAL GERAL				R\$	26.608,84
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	26.608,84
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH				R\$	9.380,67
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS CUSTEIO				R\$	-
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS				R\$	9.380,67

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 23

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, 08 de março de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo