



# 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 CASA AMPARO MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Janeiro

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: 25/01/2022

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 31.000,00

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 31.000,00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de janeiro 2022 conferido pelo CMAS

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: 03 / 03 / 2022

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
21/01/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 37398287	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.420,00
COMP. 01	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.822,46
COMP. 01	PG GABRIEL ANTONIO DE PAULA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.524,31
COMP. 01	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.728,95
COMP. 01	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.985,83
COMP. 01	PG LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO VILA REAL CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.440,35
COMP. 01	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.752,49
COMP. 01	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 140,35
COMP. 01	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.674,93
COMP. 01	PG VANESSA OLIVEIRA MATOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.337,23
COMP. 01	PG DUCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 147,56
COMP. 01	PG DUCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.593,55
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.564,64
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 251,12



# 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\$	21.383,77
24/01/22	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 70104	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	457,66
28/01/22	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002532	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	503,93
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	961,59
27/01/2022	PG ENERGIA SUL SULDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	90,50
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	90,50
27/01/2022	PG COMERCIAL CALDATO GAS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000.098.744	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	1.195,50
28/01/2022	PG D. F. S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME - SYSTEM INFORMATICA CONF/RECIBO 4.927	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	450,00
28/01/2022	PG DINAMICA MERCANTIL LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 12972	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	529,00
28/01/2022	PG JOAO B. B. RODRIGUES ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.159	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	500,96
31/01/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002021	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	659,17
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	3.334,63
26/01/2022	PG ALVORADA HOTEL DE NOVO HORIZONTE LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 3022	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	240,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	240,00
TOTAL GERAL				R\$	26.010,49
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	26.010,49
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH				R\$	4.565,60
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS CUSTEIO				R\$	423,91
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS				R\$	4.989,51

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, 11 de janeiro de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim

Diretor Administrativo