



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: Maio

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: 12/05/2022

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 7.410,83

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 38.410,83

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

Para execução do referido termo de colaboração.

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Nuiba

Data: 09/06/2022



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
19/05/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 41166561	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.660,00
COMP. 05	PG ALAN COSME APARECIDO OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.714,59
COMP. 05	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.335,61
COMP. 05	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.103,63
COMP. 05	PG LUCIANA DE ANDRADE GROSSI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.620,51
COMP. 05	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 60,93
COMP. 05	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.212,39
COMP. 05	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.491,65
COMP. 05	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.712,10
COMP. 05	PG VANESSA OLIVEIRA MATOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.451,00
COMP. 05	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.694,11
COMP. 05	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 260,54
COMP. 05	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.758,93
COMP. 05	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 241,48
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 23.317,47
13/05/2022	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 75313	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 980,79



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

17/05/2022	PG MERCADO PARAISO LTDA FILIAL CONF/NOTA FISCAL Nº 000001495	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	820,27
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	1.801,06
27/05/2022	PG ENERGIA SUL SULDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	526,47
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	526,47
20/05/2022	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000003369	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	541,63
31/05/22	PG LIANAN NOVO HORIZONTE MODAS LTDA - EPP CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.075	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	2.115,83
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	2.657,46
19/05/2022	PG MARCELO DO PRADO CONF/NOTA FISCAL Nº 201	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	320,64
19/05/22	PG ALVORADA HOTEL DE NOVO HORIZONTE LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 3225	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.200,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	1.520,64
TOTAL GERAL				R\$	29.823,10
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	29.823,10
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH				R\$	8.587,73
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS CUSTEIO				R\$	-
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS				R\$	8.587,73

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 21

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, 07 de junho de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo