



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: Março

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: 11/03/2022

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 9.380,67

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 40.380,67

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

Para execução do referido termo de colaboração.

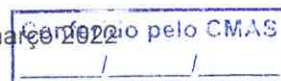
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Naura

Data: 22/04/2022



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
18/03/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 39173124	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.878,00
23/03/22	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.396,95
COMP. 03	PG ALAN COSME APARECIDO OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.836,08
COMP. 03	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.490,98
COMP. 03	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.214,22
COMP. 03	PG LUCIANA DE ANDRADE GROSSI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.597,54
COMP. 03	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.052,61
COMP. 03	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.379,85
COMP. 03	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.407,26
COMP. 03	PG RENATO SIYIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.890,80
COMP. 03	PG VANESSA OLIVEIRA MATOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.552,63
COMP. 03	PG DUCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 298,38
COMP. 03	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.783,28
COMP. 03	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 269,95
COMP. 03	PG DUCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.949,34
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 28.997,87



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

11/03/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002046	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	989,06
14/03/22	PG MARIA DOLORES MUNHOZ ARTUR CONF/NOTA FISCAL Nº 158	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	120,00
14/03/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002048	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	947,03
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	2.056,09
29/03/22	PG ENERGIA SUL SULDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	819,15
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	819,15
10/03/2022	PG DINAMICA MERCANTIL LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 13187	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	439,40
14/03/2022	PG D. T. S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME - SYSTEM INFORMATICA CONF/NOTA FISCAL Nº 4.986	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	450,00
14/03/2022	PG LUIS B DO PRADO NETO ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.082	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	398,00
31/03/2022	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002055	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	107,99
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	1.395,39
14/03/2022	PG ALVORADA HOTEL DE NOVO HORIZONTE LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 3110	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	300,00
14/03/2022	PG ALVORADA HOTEL DE NOVO HORIZONTE LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 3111	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	480,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	780,00
TOTAL GERAL				R\$	34.048,50
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	34.048,50
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH				R\$	6.332,17
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS CUSTEIO				R\$	-
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS				R\$	6.332,17

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 25

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, 13 de abril de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo