



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 LAR MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Agosto

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 05/2018

PROCESSO Nº 4859/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 23/08/2021

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Agosto R\$ 24.583,32

SALDO ANTERIOR: 4.326,26

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 28.909,58

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de agosto/2021
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: 21 / 09 / 2021

Conferido pelo CMAS
08 / 01 / 22

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
18/08/21	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 32530187	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.452,00
30/08/21	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 4.172,84
COMP. 08	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.344,40
COMP. 08	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.302,20
COMP. 08	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.254,52
COMP. 08	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.181,25
COMP. 08	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.562,96
COMP. 08	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.781,60
COMP. 08	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.401,31
COMP. 08	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.649,68
COMP. 08	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 758,02
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 23.860,78
23/08/21	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 20210000002091	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 950,00



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 SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	950,00
18/08/21	PG MERCADO PARAISO III LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001584	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	857,40
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	857,40
18/08/21	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001941	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	501,75
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	501,75
TOTAL GERAL				R\$	26.169,93
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	26.169,93
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH				R\$	2.739,65

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 14

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 julho de 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Diretoria Assistência e Desenv. Social
Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Neusa

Data: 21 / 09 / 2020

Conferido pelo CMAS