



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 ESPERANÇA DE VIDA ESTADUAL/REPUBLICA ADITAMENTO

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Agosto/2021

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 03/2017

PROCESSO Nº 2219/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/08/2021

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Agosto R\$ 12.524,02

SALDO ANTERIOR: 3.927,63

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 16.451,65

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 ESTADUAL

Conferido por Neusa

Data: 23 / 09 / 2021

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
17/08/21	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 32530187	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 238,00
COMP. 08	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.815,33
COMP. 08	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 79,41
COMP. 08	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 300,86
COMP. 08	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 255,64
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 3.689,24
17/08/21	PG LUIS B DO PRADO NETO ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.041	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 894,00
18/08/21	PG DINAMICA MERCANTIL LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 12279	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 219,70
19/08/21	PG D. T. S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME SYSTEM INFORMATICA CONF/NOTA FISCAL Nº 4.710	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 450,00
20/08/21	PG JOAO B. B. RODRIGUES ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.152	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 1.469,52
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 3.033,22
12/08/21	PG MT NET SERVIÇOS DE INTERNET DE NOVO HORIZONTE	DESP. SER. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$ 79,90

Conferido pelo CMAS
07/01/2022



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: associacaoteshuvan.com.br

TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	79,90
05/08/21	PG F R CUELHAR CURSOS CONF/NOTA FISCAL Nº 20	DESP. SERV. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$	4.460,38
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	4.460,38
TOTAL GERAL				R\$	11.262,74
TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL				R\$	11.262,74
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS					
SALDO PARA P PRÓXIMO MÊS RH:				R\$	5.188,91

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 11

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, 01 de setembro de 2021


Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo