



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: Fevereiro

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: 17/02/2021

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

SALDO ANTERIOR: 3.685,91

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 28.269,23

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de fevereiro/2021

Para execução do referido termo de colaboração

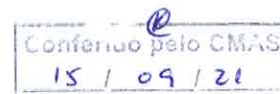
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Neusa

Data: 09 / 03 / 2021



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
19/02/21	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 27272270	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.374,00
COMP. 02	PG CLARA APARECIDA TORRES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.337,41
COMP. 02	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.222,14
COMP. 02	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.206,90
COMP. 02	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.078,50
COMP. 02	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.337,41
COMP. 02	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.683,59
COMP. 02	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.339,79
COMP. 02	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 328,26
COMP. 02	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.496,45
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 19.404,45
18/02/21	PG JOAO B. B. RODRIGUES ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.138	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 444,97
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 444,97
08/02/21	PG PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO - COMESTICOS CONF/NOTA FISCAL Nº 17	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 914,18
12/02/21	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202100000001954	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 950,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$ 1.864,18



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 GERAL	R\$	21.713,60
	TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL	R\$	21.713,60
	TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS	R\$	-
	SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH	R\$	6.555,63

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 16

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, 03 de março de 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo