



# 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

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Murilo

Data: 15 / 02 / 21

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Janeiro

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ENTIDADE: Associação Teshuvá

ENDEREÇO: Rua Octaviano Marcondes nº 465 centro/CEP: 14960-000

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2018

PROCESSO Nº 4859/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 27/01/2021

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

SALDO ANTERIOR: 0,00

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 24.583,32

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

Para execução do referido termo de colaboração

Conferido pelo CMAS  
15 / 09 / 21

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
26/01/21	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 26547822	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.374,00
COMP. 01	PG CLARA APARECIDA TORRES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.337,41
COMP. 01	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.222,14
COMP. 01	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.206,90
COMP. 01	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.078,50
COMP. 01	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.989,84
COMP. 01	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.683,59
COMP. 01	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.097,67
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.305,09
COMP. 01	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 293,12
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 18.588,26</b>
27/01/21	PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.004.390	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 364,00
<b>TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>				<b>R\$ 364,00</b>
29/01/21	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001817	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 80,97
<b>TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>				<b>R\$ 80,97</b>
21/01/21	PG PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO - COMESTICOS CONF/NOTA FISCAL Nº 16	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 914,18



# 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

07/08/02	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202100000001918	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	950,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	1.864,18
TOTAL GERAL				R\$	20.897,41
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	20.897,41
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH				R\$	3.685,91

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 fevereiro de 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo