



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

PROJETO: CASA LAR MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Neiva

Data: 06/08/2021

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Julho

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: 14/07/2021

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

SALDO ANTERIOR: 11.884,16

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 36.467,48

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

Para execução do referido termo de colaboração

Conferido pelo CMAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
06/07/21	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA 1ª PARC. 13º SALARIO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 543,92
06/07/21	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI 1ª PARC. 13ºCONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.923,30
06/07/21	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS 1ª PARC. 13º CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 680,23
06/07/21	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO 1ª PARC. 13º CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.821,46
06/07/21	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO 1ª PARC. 13º CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.305,40
06/07/21	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA 1ª PARC. 13º CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.560,16
19/07/21	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 31669656	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.694,00
COMP. 07	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 403,07
COMP. 07	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.614,87
COMP. 07	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 2.004,86
COMP. 07	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.344,40
COMP. 07	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.302,20
COMP. 07	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.254,52



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

COMP. 07	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.181,25
COMP. 07	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.344,40
COMP. 07	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.781,60
30/07/21	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.072,43
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 29.832,07
14/07/21	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202100000002055	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 950,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$ 950,00
19/07/21	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001919	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 117,00
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 117,00
21/07/21	PG MERCADO PARAISO III LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001483	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 692,38
23/07/21	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO F. LOTO & CIA. LTDA. - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 011.575	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 549,77
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 1.242,15
TOTAL GERAL				R\$ 32.141,22
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$ 32.141,22
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$ -
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH				R\$ 4.326,26

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