



# 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: Julho/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: 14/07/2021

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

SALDO ANTERIOR: 3.097,76

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 15.621,78

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

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos ESTADUAL

Conferido por Nelson

Data: 06/08/2021

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
06/07/21	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA 1º PARC. 13º SALARIOCONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 399,45
19/07/21	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 31669656	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 238,00
COMP. 07	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 79,41
COMP. 07	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 300,86
COMP. 07	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 287,60
COMP. 07	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.815,33
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 4.120,65</b>
20/07/21	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001923	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 265,70
<b>TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS</b>				<b>R\$ 265,70</b>
15/07/21	PG D. T. S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME SYSTEM INFORMATICA CONF/NOTA FISCAL Nº 4.651	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 215,12
15/07/21	PG D. T. S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME SYSTEM INFORMATICA CONF/NOTA FISCAL Nº 4.651	DESP. CONSUMO	PROPRIOS	R\$ 29,88
19/07/21	PG LOGICA COM. MAT. PSICOPEDAGOGICOS LTDA NOTA FISCAL Nº 000007842	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 658,40

Conferido pelo CMAS

27/10/2021



# 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

20/07/21	PG LUIS B DO PRADO NETO ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.033	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$	894,00
<b>TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>				<b>R\$</b>	<b>2.797,40</b>
15/07/21	PG MT NET SERVIÇOS DE INTERNET DE NOVO HORIZONTE	DESP. SER. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$	79,90
<b>TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS</b>				<b>R\$</b>	<b>79,90</b>
13/07/21	PG F R CUELHAR CURSOS CONF/NOTA FISCAL Nº 12	DESP. SERV. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$	4.460,38
<b>TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>R\$</b>	<b>4.460,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>11.724,03</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL</b>				<b>R\$</b>	<b>11.694,15</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS</b>				<b>R\$</b>	<b>29,88</b>
<b>SALDO PARA P PRÓXIMO MÊS RH:</b>				<b>R\$</b>	<b>3.927,63</b>

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 12

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, 02 de agosto de 2021

Pe. Carlos Umberto Fraquim  
Diretor Administrativo