



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: Junho

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: 15/06/2021

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

SALDO ANTERIOR: 9.908,36

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 34.491,68

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

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Newton 20/07/2021

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
24/06/21	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 30974966	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.694,00
COMP. 06	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.344,40
COMP. 06	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.330,64
COMP. 06	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.254,52
COMP. 06	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.181,25
COMP. 06	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.344,40
COMP. 06	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.781,60
COMP. 06	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 374,63
COMP. 06	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.378,10
COMP. 06	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.614,83
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 20.298,37
16/06/21	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202100000002045	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 950,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$ 950,00

Conferido pelo CMAS
15/09/21



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: associacaoteshuvanhh.com.br

29/06/21	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001906	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	240,00
29/06/21	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001907	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	914,18
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	1.154,18
24/06/21	PG LUIS B DO PRADO NETO ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.00.028	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	204,97
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	204,97
TOTAL GERAL				R\$	22.607,52
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	22.607,52
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH				R\$	11.884,16

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 julho de 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo