



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.h.com.br

PROJETO: CASA LAR MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Maio

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: 14/05/2021

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

SALDO ANTERIOR: 9.452,43

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 34.035,75

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de maio/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: 16 / 06 / 2021

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
20/05/21	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 29938090	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.673,00
COMP. 05	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.357,10
COMP. 05	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.656,14
COMP. 05	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.397,37
COMP. 05	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.489,51
COMP. 05	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.365,57
COMP. 05	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.062,02
COMP. 05	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.802,38
COMP. 05	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 522,91
COMP. 05	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.492,24
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 21.818,24
04/05/21	PG PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO - COMESTICOS CONF/NOTA FISCAL Nº 20	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 914,18
05/05/21	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202100000002007	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	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: associacaoteshuvanh.com.br

TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	1.864,18
13/05/21	PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 4.560	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	364,00
13/05201	PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 4.561	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	80,97
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	444,97
TOTAL GERAL				R\$	24.127,39
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	24.127,39
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH				R\$	9.908,36

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, 01 de junho de 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo