



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: OUTUBRO

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: 08/10/2021

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

SALDO ANTERIOR: 7.648,16

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 32.231,48

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de outubro/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 / 11 / 21

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
2010/2021	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 34504490	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.452,00
COMP. 10	PG ANGELICA APARECIDA FREGONEZE LEAL CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.254,52
COMP. 10	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.344,40
COMP. 10	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.302,20
COMP. 10	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.181,25
COMP. 10	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.344,40
COMP. 10	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.831,56
COMP. 10	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.383,02
COMP. 10	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.622,24
COMP. 10	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 407,12
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 20.122,71

Conferido pelo CMAS
08 / 01 / 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

27/10/21	PG MERCADO PARAISO I NOVO HORIZONTE LTDA ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000001024	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	712,59
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	712,59
20/10/21	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202100000002140	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	950,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	950,00
18/10/21	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001974	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	646,56
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	646,56
TOTAL GERAL				R\$	22.431,86
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	22.431,86
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH				R\$	9.799,62

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, 09 de novembro de 2021


Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo