



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 AMPARO ESTADUAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Setembro

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ENTIDADE: Associação Teshuvá

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes nº 337 centro/CEP: 14960-000 Diretoria Assistência e Desenv. Social

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

Pago com recursos ESTADUAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017

PROCESSO Nº 2219/2017

Conferido por Neusa

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13/09/2021

Data: 08 / 10 / 2021

VALOR RECEBIDO NO MÊS: de Setembro R\$ 21.489,40

SALDO ANTERIOR: R\$ 6.637,55

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: 28.126,95

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de setembro 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\$
10/09/21	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 33302445	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 1.428,00
COMP. 09	PG ANDRE BENEDITO MOTTA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.974,47
COMP. 09	PG ANDERSON FERNANDO DE ALMEIDA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.522,63
COMP. 09	PG BRUNO HENRIQUE CAMARGO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.572,84
COMP. 09	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.920,67
COMP. 09	PG JORGINA APARECIDA DOS SANTOS PERONDI	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.279,07
COMP. 09	PG RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO GUIMARAES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.018,96
COMP. 09	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 908,77
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 895,79
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 13.521,20
14/09/21	PG SILVANA CRISTINA LEME CONF/NOTA FISCAL Nº50	DESP. SERVIÇOS TERCEIROS	ESTADUAL	R\$ 1.617,50
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 1.617,50
09/09/2021	PG COMERCIAL CALDATO GAS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000.095.143	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 1.095,00
17/09/2021	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO & CIA. LTDA. -ME CONF/NOTA FISCAL Nº011.751	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 843,40
20/09/2021	PG ARTE E LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA - ME - ARTE E LETRAS CONF/NOTA FISCAL Nº 000.004.087	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 526,55
22/09/2021	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001964	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 315,55
22/09/2021	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO & CIA. LTDA. -ME CONF/NOTA FISCAL Nº011.758	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 349,50



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 GENEROS DE CONSUMO				R\$	3.130,00
09/09/2021	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$	36,12
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	36,12
22/09/2021	PG MERCADO PARAISO I NOVO HORIZONTE LTDA ME CONF/NOTA FISCAL N° 000000893	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$	682,93
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	682,93
TOTAL GERAL				R\$	18.987,75
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	18.987,75
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH				R\$	9.139,20

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:17

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 outubro de 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo