



# 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.com.br

## PROJETO: CASA LAR MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Setembro

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: 13/09/2021

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

SALDO ANTERIOR: 2.739,65

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 27.322,97

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de setembro/2021  
Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Maura

Data: 18 / 10 / 2021

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
08/09/21	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA DOS SANTOS CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	PROPRIOS	R\$ 3.484,86 e
09/09/21	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	PROPRIOS	R\$ 1.260,19 e
10/09/21	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 3332445	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.452,00 ✓
14/09/21	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.221,25 ✓
COMP. 09	PG ANGELICA APARECIDA FREGONEZE LEAL CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.048,19 ✓
COMP. 09	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.344,40 ✓
COMP. 09	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.589,04 ✓
COMP. 09	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.344,40 ✓
COMP. 09	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.781,60 ✓
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.510,15 ✓
COMP. 09	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.947,42 ✓
COMP. 09	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 127,21 ✓

Conferido pelo CMAS  
28 / 01 / 20



# 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 RECURSOS HUMANOS				R\$	22.110,71
13/09/21	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202100000002099	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	950,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	950,00
10/09/21	PG LOGICA COM. MAT. PSICOPEDAGOGICOS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000007996	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	1.359,15
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	1.359,15
TOTAL GERAL				R\$	24.419,86
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	19.674,81
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	4.745,05
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH				R\$	7.648,16

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 outubro de 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo