



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 ESPERANÇA DE VIDA ESTADUAL/REPUBLICA ADITAMENTO

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos ESTADUAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Setembro/2021

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 03/2017

PROCESSO Nº 2219/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13/09/2021

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Setembro R\$ 12.524,02

SALDO ANTERIOR: 5.188,91

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 17.712,93

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

Para execução do referido termo de colaboração

Conferido por Neusa

Data: 15 / 10 / 2021

Conferido pelo CMAS
21 / 09 / 2021

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
10/09/21	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 33302445	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 238,00
COMP. 09	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.815,33
COMP. 09	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 300,86
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 79,41
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 255,64
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 3.689,24
23/09/21	PG MERCADO PARAISO III LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001724	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 1.356,51
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 1.356,51
21/09/21	PG D. T. S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME SYSTEM INFORMATICA CONF/NOTA FISCAL Nº 4.757	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 450,00
22/09/21	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001902	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 486,36
22/09/21	PG ARTE E LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA - ME - ARTE E LETRAS CONF/NOTA FISCAL Nº 000.004.088	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 520,19
22/09/21	PG LABOURE COMERCIO ATACADISTA LTDA ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.004.401	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 576,00



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

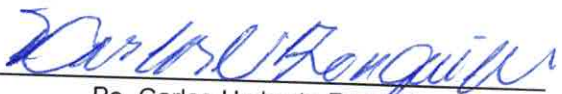
CNPJ: 10.337.091/0001-09
Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10
Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016
Certificada pelo CEBAS 52139/2018
Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000
Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanh.com.br

22/09/21	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001963	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 198,00
23/09/21	PG LIANAN NOVO HORIZONTE MODAS LTDA - EPP CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.069	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 2.206,54
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 4.437,09
25/09/21	PG MT NET SERVIÇOS DE INTERNET DE NOVO HORIZONTE	DESP. SER. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$ 79,90
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 79,90
TOTAL GERAL				R\$ 9.562,74
TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL				R\$ 9.562,74
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO				R\$ 1.700,00
SALDO PARA P PRÓXIMO MÊS RH:				R\$ 6.450,19
TOTAL DE SALDO PARA PRÓXIMO MÊS				R\$ 8.150,19

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