



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: Abril

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

ENTIDADE: Associação Teshuvá

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

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

Pago com recursos MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2021

PROCESSO Nº 1058/2021

Conferido por Neusa

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/04/2022

Data: 11 / 05 / 2022

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Abril R\$ 27.000,00

SALDO ANTERIOR: 10.667,92

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 37.667,92

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de abril/2022

Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
19/04/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 40136027	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.596,00
COMP. 04	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.038,18
COMP. 04	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.543,43
COMP. 04	PG ELOISA HELENA PEREIRA CONF/HOLLERTIH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.367,71
COMP. 04	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.621,64
COMP. 04	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.543,43
COMP. 04	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.112,98
COMP. 04	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 551,55
COMP. 04	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.714,49
COMP. 04	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.479,47
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 21.568,88
22/04/22	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000003183	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.100,09
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 1.100,09
19/04/22	PG DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME CONF/NOTA FISCAL Nº 00005050	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 450,00

Conferido pelo CMAS
/ /



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

25/04/22	PG DORACI SOLANGE PIOVANI DE AGUIAR ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.006	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	720,97
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	1.170,97
19/04/22	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	228,94
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	228,94
TOTAL GERAL				R\$	24.068,88
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	24.068,88
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH				R\$	13.599,04

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, 06 de maio de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo