



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: Fevereiro

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 22/2021

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/02/2022

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

SALDO ANTERIOR: 5.423,46

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 32.423,46

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

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 / 03 / 22

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
17/02/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 38257418	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.452,00
25/02/22	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.130,83
COMP. 02	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.822,46
COMP. 02	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.352,17
COMP. 02	PG ELOISA HELENA PEREIRA CONF/HOLLERTIH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.256,20
COMP. 02	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.315,04
COMP. 02	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.352,17
COMP. 02	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.889,29
COMP. 02	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.351,20
COMP. 02	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.517,14
COMP. 02	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 403,86
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 21.842,36
15/02/22	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 71033	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 709,80
16/02/22	PG MARIA DOLORES MUNHOZ ARTUR CONF/NOTA FISCAL Nº 75	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 120,00
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 829,80

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

23/02/22	PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 4.959	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	450,00
24/02/22	PG LUIS B DO PRADO NETO ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.077	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	865,60
25/02/22	PG MERCADO PARAISO LTDA FILIAL CONF/NOTA FISCAL Nº 000000446	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	354,60
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	1.670,20
TOTAL GERAL				R\$	24.342,36
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	24.342,36
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH				R\$	8.081,10

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 16

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 março de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo