



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 LAR MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Janeiro

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: 25/01/2022

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

SALDO ANTERIOR:

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 27.000,00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de janeiro/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: 25 / 01 / 2022

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE (**) | VALOR R\$ |
|--|---|-----------------------------------|------------|----------------------|
| 21/01/22 | PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 37398287 | DESP. VALE ALIMENTAÇÃO | MUNICIPAL | R\$ 1.452,00 |
| COMP. 01 | PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 2.352,17 |
| COMP. 01 | PG ELOISA HELENA PEREIRA CONF/HOLLERTIH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.256,20 |
| COMP. 01 | PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 3.315,04 |
| COMP. 01 | PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 3.246,48 |
| COMP. 01 | PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 2.352,17 |
| COMP. 01 | PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.684,78 |
| COMP. 01 | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 1.425,27 |
| COMP. 01 | PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 1.630,11 |
| COMP. 01 | PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 362,32 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS | | | | R\$ 19.076,54 |
| 24/01/22 | PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002017 | DESP. ALIMENTAÇÃO | MUNICIPAL | R\$ 697,90 |
| 24/01/22 | PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002018 | DESP. ALIMENTAÇÃO | MUNICIPAL | R\$ 563,74 |
| TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS | | | | R\$ 1.261,64 |

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

| | | | | | |
|--|--|---------------|-----------|------------|------------------|
| 20/01/22 | PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 4.917 | DESP. CONSUMO | MUNICIPAL | R\$ | 450,00 |
| 24/01/22 | PG LIANAN NOVO HORIZONTE MODAS LTDA - EPP CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.071 | DESP. CONSUMO | MUNICIPAL | R\$ | 788,36 |
| TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS | | | | R\$ | 1.238,36 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ | 21.576,54 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL | | | | R\$ | 21.576,54 |
| TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS | | | | R\$ | - |
| SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH | | | | R\$ | 5.423,46 |

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, 11 de fevereiro de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo