



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.h.com.br

PROJETO: CASA LAR MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Julho

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: 13/07/2022

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

SALDO ANTERIOR: 14.445,53

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 41.445,53

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de julho/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: 18 / 08 / 22

Conferido pelo CMAS
_____/_____/_____

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
18/07/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 43103386	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.596,00
COMP. 07	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.527,63
COMP. 07	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.268,05
COMP. 07	PG ELOISA HELENA PEREIRA CONF/HOLLERTIH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.367,71
COMP. 07	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.621,64
COMP. 07	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.543,43
COMP. 07	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.226,69
COMP. 07	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.573,01
COMP. 07	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.158,23
COMP. 07	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 357,57
COMP. 07	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 10,00
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 18.249,96
07/07/2022	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00002109	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.008,45
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 2.008,45



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

07/07/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002110	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	240,00
22/07/22	PG FURLAN DOCE E FESTA - GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME CONF/NOTA FISCAL Nº 003.318	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	251,55
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	491,55
TOTAL GERAL				R\$	20.749,96
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	20.749,96
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH				R\$	20.695,57

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, 04 de agosto de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo