



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: Junho

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: 09/06/2022

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

SALDO ANTERIOR: 14.158,44

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 41.158,44

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

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por maria 12/07/22

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
20/06/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 42178509	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.596,00
30/06/22	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.114,72
30/06/22	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.744,60
COMP. 06	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.038,18
COMP. 06	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.268,05
COMP. 06	PG ELOISA HELENA PEREIRA CONF/HOLLERTIH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.367,71
COMP. 06	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.621,64
COMP. 06	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.543,43
COMP. 06	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.112,98
COMP. 06	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.517,41
COMP. 06	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 516,79
COMP. 06	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.771,40
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 24.212,91
17/06/2022	PG LIANAN NOVO HORIZONTE MODAS LTDA - EPP CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.076	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 1.381,30

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

20/06/2022	PG DINAMICA MERCANTIL LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 13686	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	253,70
28/06/22	PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME - SYSTEM INFORMATICA CONF/NOTA FISCAL Nº 5.139	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	625,00
29/06/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002102	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	240,00
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	2.500,00
TOTAL GERAL				R\$	26.712,91
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	26.712,91
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH				R\$	14.445,53

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, 11 de julho de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo