



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: Março

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: 11/03/2022

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

SALDO ANTERIOR: 8.081,10

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 35.081,10

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de março/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: 22/04/22

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
18/03/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 39173124	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.740,00
COMP. 03	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.251,09
COMP. 03	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.734,70
COMP. 03	PG ELOISA HELENA PEREIRA CONF/HOLLERTIH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.479,13
COMP. 03	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.853,12
COMP. 03	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.227,67
COMP. 03	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.328,63
COMP. 03	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 658,04
COMP. 03	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.653,52
COMP. 03	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.987,28
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 21.913,18
15/03/22	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 72347	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 540,32
17/03/22	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 72432	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.176,43
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 1.716,75

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

14/03/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002047	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	333,25
23/03/22	PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 4.996	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	450,00
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	783,25
TOTAL GERAL				R\$	24.413,18
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	24.413,18
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH				R\$	10.667,92

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, 13 de abril de 2022


Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo