



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: Setembro

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: 12/09/2022

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

SALDO ANTERIOR: 15.398,25

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 42.398,25

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de setembro/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 11-10-22

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
14/09/22	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELOISA HELENA PEREIRA CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.085,87
14/09/22	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELOISA HELENA PEREIRA CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 1.606,58
22/09/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 45400622	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.330,00
COMP. 09	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.038,18
COMP. 09	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.543,43
COMP. 09	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.621,64
COMP. 09	PG ROSAMELIA PALMEIRA DE FRANÇA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 476,08
COMP. 09	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.543,43
COMP. 09	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.110,07
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.397,26
COMP. 09	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 520,12
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 22.272,66
10/09/22	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 81918	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.878,44

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

15/09/22	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL N° 82191	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	422,97
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	2.301,41
03/09/2022	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	128,69
14/09/22	PG WECLIX TELECOM S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	69,90
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	198,59
TOTAL GERAL				R\$	24.772,66
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	23.166,08
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	1.606,58
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH				R\$	19.232,17

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, 07 de setembro de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo