



# 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.com.br

## PROJETO CASA AMPARO ESTADUAL 50.000,00

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Abril

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 03/2017

PROCESSO Nº 2219/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09/04/2021

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Abril R\$ 4.166,66

SALDO ANTERIOR: 2.473,37

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 6.640,03

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de abril/2021

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos ESTADUAL

Conferido por Neusa

Data: 18/05/2021

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
12/04/21	PG TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE VILMA APARECIDA BASAGLIA MONARI PAGAMENTO PARCIAL	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 454,95
12/04/21	PG TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE VILMA APARECIDA BASAGLIA MONARI PAGAMENTO PARCIAL	DESP. SALARIO	PROPRIOS	R\$ 8.883,42
COMP. 04	PG WELLINGTON WILLIAM ESPIRITO SAYEG CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.772,99
COMP. 04	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 575,03
COMP. 04	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 93,98
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 12.780,37</b>
08/04/21	PG LOTTO 7 LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001864	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 1.366,66
<b>TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS</b>				<b>R\$ 1.366,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 14.147,03</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO ESTADUAL</b>				<b>R\$ 5.263,61</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS</b>				<b>R\$ 8.883,42</b>

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 05

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH : 1.376,42

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

Novo Horizonte – SP, 04 de maio de 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo

Conferido pelo CMAS  
09/09/21