



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 AMPARO MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: 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: de Abril R\$ 21.666,65

SALDO ANTERIOR: R\$ 11.378,57

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 33.045,22

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 MUNICIPAL

Conferido por Neiva

Data: 20 / 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 VILMA APARECIDA BASAGLIA MONARI CONF/RECIBO | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 2.345,79 |
| 19/04/21 | PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 29009743 | DESP. VALE ALIMENTAÇÃO | MUNICIPAL | R\$ 1.832,00 |
| COMP. 04 | PG GABRIEL ANTONIO DE PAULA CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.961,91 |
| COMP. 04 | PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.632,70 |
| COMP. 04 | PG LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO VILA REAL CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.383,97 |
| COMP. 04 | PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.652,03 |
| COMP. 04 | PG MARIA LEONOR RODRIGUES DOURADO MONTEIRO CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 3.050,07 |
| COMP. 04 | PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.542,90 |
| COMP. 04 | PG TADEU CORIOLANO MOURAO CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.961,91 |
| COMP. 04 | PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 1.236,85 |
| COMP. 04 | PG GUIA DARF- IRRF CONF/RECIBO | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 120,83 |
| COMP. 04 | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 1.163,45 |
| COMP. 04 | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 251,12 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS | | | | R\$ 20.135,53 |
| 12/04/2021 | PG JOAO B. B. RODRIGUES ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.139 | DESP. CONSUMO | MUNICIPAL | R\$ 404,16 |
| TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO | | | | R\$ 404,16 |



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

| | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------|------------|------------------|
| 09/04/2021 | PG FURLAN DOCE E FESTA - GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLA ME CONF/NOTA FISCAL Nº 002.832 | DESP. ALIMENTAÇÃO | MUNICIPAL | R\$ | 200,00 |
| TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS | | | | R\$ | 200,00 |
| 14/04/21 | PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202100000001999 | DESP. SERV. TERCEIROS | MUNICIPAL | R\$ | 950,00 |
| TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS | | | | R\$ | 950,00 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ | 21.689,69 |
| TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL | | | | R\$ | 21.689,69 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | | | | R\$ | - |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH | | | | R\$ | 11.355,53 |

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, 05 de maio de 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo