



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: Agosto

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: 11/08/2021

VALOR RECEBIDO NO MÊS: de Agosto R\$ 21.666,65

SALDO ANTERIOR: R\$ 5.714,52

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 27.381,17

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de agosto 2021 pelo CMAS

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: 19 / 10 / 21

12/08/21 122

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
17/08/21	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 32530187	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.936,00
27/08/21	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DANIEL BRUNO DA SILVA PAGAMENTO PARCIAL CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.050,70
27/08/21	PG GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 207,17
COMP. 08	PG GABRIEL ANTONIO DE PAULA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.974,47
COMP. 08	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.643,12
COMP. 08	PG LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO VILA REAL CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.294,80
COMP. 08	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.717,45
COMP. 08	PG MARIA LEONOR RODRIGUES DOURADO MONTEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.152,81
COMP. 08	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.582,87
COMP. 08	PG TADEU CORIOLANO MOURAO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.974,47
COMP. 08	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.280,90
COMP. 08	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.196,33
COMP. 08	PG GUIA DARF- IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 138,97
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 19.150,06
19/08/2021	PG MERCADO PARAISO III LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001588	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 604,16
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 604,16
23/08/21	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202100000002092	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 950,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$ 950,00



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

TOTAL GERAL	R\$	20.704,22
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL	R\$	20.704,22
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH	R\$	6.676,95

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 15

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, 01 de setembro de 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim

Diretor Administrativo