



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 Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Fevereiro

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: 17/02/2021

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 3.880,61

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 25.547,26

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

Para execução do referido termo de colaboração.

Conferido por Neusa
Data: 10/03/2021



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
19/02/21	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 27272270	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.603,00
COMP. 02	PG GABRIEL ANTONIO DE PAULA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 981,38
COMP. 02	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.714,78
COMP. 02	PG LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO VILA REAL CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.383,97
COMP. 02	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.542,65
COMP. 02	PG MARIA LEONOR RODRIGUES DOURADO MONTEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.050,07
COMP. 02	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.103,83
COMP. 02	PG GUIA DARF- IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 137,03
COMP. 02	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.112,44
COMP. 02	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 291,77
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 13.920,92
17/02/2021	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001827	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 604,16
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 604,16
12/02/21	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202000000001955	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 950,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$ 950,00
TOTAL GERAL				R\$ 15.475,08
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$ 15.475,08



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 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH	R\$	10.072,18

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 12

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: R\$ 0,00 10.072,18

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, 03 de março de 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo