



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: Janeiro

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: 27/01/21

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 21.666,65

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Renata

Data: 19/02/2021

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de janeiro 2021
Para execução do referido termo de colaboração.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
14/01/20	PG GUILHERME FERREIRA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.656,58
26/01/21	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 26547822	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.832,00
24/01/20	PG TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE VINICIUS BORDIGNON DE MELLO CONF/RECIBO	DESP. RESCISÃO	MUNICIPAL	R\$ 343,48
26/01/20	PG TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ RODRIGUES PEREIRA JUNIOR CONF/RECIBO	DESP. RESCISÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.890,68
29/01/20	PG VILMA APARECIDA BASAGLIA CONF/RECIBO DE FÉRIAS PAGAMENTO PARCIAL	DESP. TERÇO DE FÉRIAS	MUNICIPAL	R\$ 740,69
COMP. 01	PG GABRIEL ANTONIO DE PAULA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 677,78
COMP. 01	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 633,81
COMP. 01	PG LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO VILA REAL CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.383,97
COMP. 01	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 167,62
COMP. 01	PG MARIA LEONOR RODRIGUES DOURADO MONTEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.050,07
COMP. 01	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 195,17
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.207,36
COMP. 01	PG GUIA DARF- IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 182,17
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 270,50
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 16.231,88



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

21/01/2021	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001807	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	294,16
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	294,16
27/01/21	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202000000001920	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	950,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	950,00
19/01/21	PG COMERCIAL CALDATO GAS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000.089.081	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	310,00
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	310,00
TOTAL GERAL				R\$	17.786,04
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	17.786,04
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH				R\$	3.880,61

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 17

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: R\$ 0,00 *3.880,61*

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, 08 de fevereiro de 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo