



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

Página

PROJETO CASA AMPARO MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Maio

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: 14/05/2021

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 11.355,53

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 33.022,18

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

Para execução do referido termo de colaboração.

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Neuber

Data: 19/07/2021

Conferido pelo CMAS

21/01/22

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
20/05/21	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 29938090	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.235,00
COMP. 05	PG GABRIEL ANTONIO DE PAULA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.774,00
COMP. 05	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.511,44
COMP. 05	PG LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO VILA REAL CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.602,77
COMP. 05	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.915,39
COMP. 05	PG MARIA LEONOR RODRIGUES DOURADO MONTEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.461,07
COMP. 05	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.291,70
COMP. 05	PG TADEU CORIOLANO MOURAO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.676,63
COMP. 05	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 309,71
COMP. 05	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.516,86
COMP. 05	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.361,91
COMP. 05	PG GUIA DARF- IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 274,06
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 20.930,54
06/05/2021	PG MERCADO PARAISO I NOVO HORIZONTE LTDA ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000000625	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 604,16
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 604,16
05/05/21	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202100000002008	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	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

Página

TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	950,00
TOTAL GERAL	R\$	22.484,70
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL	R\$	22.484,70
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH	R\$	10.537,48

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 14

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, 02 de junho de 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo