



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: Março

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: 18/03/2021

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 10.072,18

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 31.738,83

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de março 2021
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: 08 / 04 / 2021

Conferido pelo CMAS

27 / 03 / 2021

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
17/03/21	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 28039323	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.832,00
COMP. 03	PG GABRIEL ANTONIO DE PAULA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.114,02
COMP. 03	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.269,43
COMP. 03	PG LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO VILA REAL CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.383,97
COMP. 03	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.652,03
COMP. 03	PG MARIA LEONOR RODRIGUES DOURADO MONTEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.050,07
COMP. 03	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.475,76
COMP. 03	PG TADEU CORIOLANO MOURAO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.921,11
COMP. 03	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.154,62
COMP. 03	PG GUIA DARF- IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 213,85
COMP. 03	PG GUIA DE RECOLHIMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 315,22
COMP. 03	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 424,02
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 18.806,10
11/03/2021	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001855	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 604,16
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 604,16
10/03/21	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202000000001962	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

TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	950,00
TOTAL GERAL	R\$	20.360,26
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL	R\$	20.360,26
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH	R\$	11.378,57

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, 06 de abril de 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo