



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 Municipal de Novo Horizonte

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

Diretoria Assistência e Desenv. Social
Pago com recursos MUNICIPAL

PERÍODO: Outubro

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte deferido por Neura

DIRETORIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ENTIDADE: Associação Teshuvá

Data: 19/10/2021

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: 08/10/2021

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 7.724,49

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 29.391,14

Conferido pelo OMAS

27/01/21

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
05/10/21	PG GABRIEL ANTONIO DE PAULA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.438,05
20/10/21	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 34504490	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.936,00
COMP. 10	PG GABRIEL ANTONIO DE PAULA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 305,06
COMP. 10	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.535,00
COMP. 10	PG LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO VILA REAL CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.533,47
COMP. 10	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.750,81
COMP. 10	PG MARIA LEONOR RODRIGUES DOURADO MONTEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.152,81
COMP. 10	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.687,30
COMP. 10	PG TADEU CORIOLANO MOURAO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.974,47
COMP. 10	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.358,05
COMP. 10	PG GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.254,29
COMP. 10	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DARF- IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 182,27
COMP. 10	PG GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 251,12
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 19.358,70
25/10/21	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 67082	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 604,16
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 604,16
20/10/21	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 20210000002140	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: associacaoteshuvananh.com.br

TOTAL GERAL	R\$	20.912,86
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL	R\$	20.912,86
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH	R\$	8.478,28

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, 05 de novembro de 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo