



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: Setembro

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: 13/09/2021

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 6.676,95

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 28.343,60

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

Para execução do referido termo de colaboração.

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por neiva

Data: 19 / 10 / 2021

Conferido pelo CMAS
21 / 09 / 2021

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
01/09/21	PG GUILHERME FERREIRA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.568,79
10/09/21	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 33302445	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.940,00
COMP. 09	PG GABRIEL ANTONIO DE PAULA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.522,63
COMP. 09	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 110,38
COMP. 09	PG LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO VILA REAL CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.486,06
COMP. 09	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.717,45
COMP. 09	PG MARIA LEONOR RODRIGUES DOURADO MONTEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.152,81
COMP. 09	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.040,68
COMP. 09	PG TADEU CORIOLANO MOURAO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.572,84
COMP. 09	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.354,29
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DARF- IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 203,95
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.244,40
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 150,67
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 19.064,95
09/09/2021	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001959	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 604,16
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 604,16
13/09/21	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202100000002100	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: associacaoteshuvanh.com.br

	TOTAL GERAL	R\$	20.619,11
	TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL	R\$	20.619,11
	TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
	SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH	R\$	7.724,49

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, 06 de outubro de 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo