



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09
Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10
Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2018
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: Julho

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: 10/07/2020

VALOR RECEBIDO NO MÊS: de Julho R\$ 21.742,57

SALDO ANTERIOR: R\$ 3.247,91

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 24.990,48

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de julho 2020.

Para execução do referido termo de colaboração.

Conferido pelo CMAS
24 / 09 / 2020

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Neura

Data: 21 / 08 / 2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
10/07/2020	PG GABRIEL ANTONIO DE PAULA CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 134,83
10/07/2020	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.029,52
10/07/2020	PG LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO VILA REAL CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 192,01
10/07/2020	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 79,51
10/07/2020	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	PROPRIOS	R\$ 874,63
10/07/2020	PG MARIA LEONOR RODRIGUES DOURADO MONTEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.738,38
10/07/2020	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 954,50
10/07/2020	PG VILMA APARECIDA BASAGLIA MONARI CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.122,30
10/07/2020	PG VILMA APARECIDA BASAGLIA MONARI CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	PROPRIOS	R\$ 374,10
22/07/2020	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 21089122	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.832,00
COMP. 07	PG GABRIEL ANTONIO DE PAULA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.898,32
COMP. 07	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.698,45
COMP. 07	PG LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO VILA REAL CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.383,14
COMP. 07	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.651,20



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09
Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10
Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2018
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

COMP. 07	PG MARIA LEONOR RODRIGUES DOURADO MENTEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	3.043,55
COMP. 07	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	1.788,28
COMP. 07	PG VITOR HONORATO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	1.415,60
COMP. 07	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$	1.291,88
COMP. 07	PG GUIA DARF - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$	119,68
COMP. 07	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$	1.251,50
COMP. 07	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	PROPRIOS	R\$	362,59
COMP. 07	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$	360,51
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$	24.596,48
10/07/2020	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202000000001752	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	950,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	950,00
09/07/2020	PG LOTTO & LOTO LTDA CONFNOTA FISCAL Nº 000001714	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	296,58
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	296,58
03/07/20	PG COMERCIAL CALDATO GAS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000.083.932	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	574,00
08/07/20	PG FURLAN DOCE E FESTA - GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME CONF/NOTA FISCAL Nº 002.536	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	184,74
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	758,74
TOTAL GERAL				R\$	26.601,80
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	24.990,48
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	1.611,32

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 19

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: R\$ 0,00

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, 01 de Julho de 2020.

Pe. Carlos Umberto Franquim

Diretor Administrativo