



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

Contido pelo CMAS
24 / 09 / 2020

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Junho

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: 16/06/2020

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 5.538,05

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 27.280,62

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

Para execução do referido termo de colaboração.

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Diretoria de Assistência e Desenv. Social
Pago com recursos municipais
Contido por Neusa
Data: 08 / 07 / 2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
08/06/2020	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROBINSON ARI DA SILVA CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.949,88
08/06/2020	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROBINSON ARI DA SILVA CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	PROPRIOS	R\$ 2.085,50
09/06/2020	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MANOEL ANTONIO DE CARVALHO CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.496,52
09/06/2020	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MANOEL ANTONIO DE CARVALHO CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	PROPRIOS	R\$ 2.372,63
18/06/2020	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 20201926	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.834,00
COMP. 06	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.035,08
COMP. 06	PG GABRIEL ANTONIO DE PAULA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.512,14
COMP. 06	PG LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO VILA REAL CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.428,72
COMP. 06	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.651,20
COMP. 06	PG MARIA LEONOR RODRIGUES DOURADO MONTEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.043,55
COMP. 06	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.492,84
COMP. 06	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.959,63
COMP. 06	PG GUIA DARF - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 130,31
COMP. 06	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.236,07
COMP. 06	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.016,65
COMP. 06	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 240,80
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 26.485,52
08/06/2020	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 20200000001746	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
12/06/2020	PG LOTTO & LOTO LTDA CONFNOTA FISCAL Nº 000001693	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	92,17
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	92,17
05/06/2020	PG COMERCIAL CALDATO GAS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000.083.169	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	574,00
12/06/2020	PG L DE LIMA ZOCARATO CONF/NOTA FISCAL Nº 00000095	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	389,15
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	963,15
TOTAL GERAL				R\$	28.490,84
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	24.032,71
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	4.458,13

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 19

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: R\$ 3.247,91

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