



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

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Diretoria Assistência e Desenv. Soc.
Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Neusa
06/07/2020

PROJETO: CASA LAR MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: 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 05/2018

PROCESSO Nº 4859/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 16/06/2020

VALOR RECEBIDO NO MÊS: junho R\$ 24.673,98

SALDO ANTERIOR: 15.478,05

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 40.152,03

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

Para execução do referido termo de colaboração

Conferido pelo CMAS
29/09/2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
04/06/20	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.805,94
18/06/20	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 20201926	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.145,00
COMP. 06	PG CLARA APARECIDA TORRES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.333,49
COMP. 06	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.215,62
COMP. 06	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.206,07
COMP. 06	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.071,98
COMP. 06	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.321,32
COMP. 06	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.410,43
COMP. 06	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 242,66
COMP. 06	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.168,60
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 16.921,11
05/06/20	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO & CIA. LTDA. - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 010.321	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 150,00
08/06/20	PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.004.074	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 220,00



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

09/06/20	PG JOAO B. B. RODRIGUES ME CONF/NOTA FISCAL N° 000.000.123	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 59,50
10/06/20	PG EUNICE APARECIDA DO PRADO NASCIMENTO CONF/NOTA FISCAL N° 000.000.012	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 540,00
12/06/20	PG DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME CONF/NOTA FISCAL N° 00002852	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 270,00
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 1.239,50
09/06/20	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/NOTA FISCAL N° 1081437287-0	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 45,35
16/06/20	PG MT. NET SERVIÇOS DE INTERNET DE NOVO HORIZONTE CONF/BOLETO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 79,90
16/06/20	PG MT. NET SERVIÇOS DE INTERNET DE NOVO HORIZONTE CONF/BOLETO	DESP. SERV. TERCEIROS	PROPRIOS	R\$ 1,61
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 126,86
10/06/20	PG MARCIO APARECIDO DOS SANTOS - CONFEITARIA - ME CONF/NOTA FISCAL N° 000.000.359	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 202,60
12/06/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL N° 000001691	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.302,10
17/06/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL N° 000001699	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 320,55
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 1.825,25
08/06/20	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL N° 202000000001745	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 950,00
15/06/20	PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO CONF/NOTA FISCAL N° 6001	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 560,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$ 1.510,00
TOTAL GERAL				R\$ 21.622,72
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$ 21.621,11
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$ 1,61

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 22

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 18.530,92

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