



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: Maio

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: 19/05/2020

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 3.623,61

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 25.366,18

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

Para execução do referido termo de colaboração.

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Neusa

Data: 08/05/2020

*24.09.2020
e.ams*

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
21/05/2020	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 19505379	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.834,00
COMP. 05	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.303,66
COMP. 05	PG GUIA DARF - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 148,78
COMP. 05	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.208,84
COMP. 05	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 240,80
COMP. 05	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.119,37
COMP. 05	PG LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO VILA REAL CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.200,80
COMP. 05	PG MARIA LEONOR RODRIGUES DOURADO MENTEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.043,55
COMP. 05	PG MANOEL ANTONIO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.651,20
COMP. 05	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.047,54
COMP. 05	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.463,87
COMP. 05	PG ROBINSON ARI DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.560,40
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 17.822,81
18/05/2020	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202000000001707	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 950,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$ 950,00
07/05/2020	PG MERCADO PARAISO III LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000.082.358	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 574,00
11/05/2020	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001667	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 481,32
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 1.055,32



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\$	19.828,13
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL	R\$	19.828,13
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS	R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 15

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: R\$ 5.538,05

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, 02 de Junho de 2020.

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo