



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: associacaoteshuvananh.com.br

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por neusa

Data: 08/06/2020

PROJETO: CASA LAR MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: 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 05/2018

PROCESSO Nº 4859/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 19/05/2020

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

SALDO ANTERIOR: 6.247,11

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 36.787,22

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de maio/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\$
21/05/20	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 19505379	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.145,00
COMP. 05	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.145,49
COMP. 05	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.369,01
COMP. 05	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 301,63
COMP. 05	PG CLARA APARECIDA TORRES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.474,70
COMP. 05	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.215,62
COMP. 05	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.206,07
COMP. 05	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.071,98
COMP. 05	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.679,67
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 16.609,17
22/05/20	PG NOVA OPCAO NOVO HORIZONTE - NOVA OPCAO CALCADOS NOTA FISCAL Nº 000.000.142	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 393,14
12/05/20	PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.004.031	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 252,00
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 645,14
09/05/20	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 1062568195-0	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 44,94



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 UTILIDADES PUBLICAS				R\$	44,94
04/05/20	PG PANIFICADORA REMAEH & VALEO - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.172	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	224,30
09/05/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001664	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	1.287,44
11/05/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001670	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	104,00
19/05/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001676	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	844,18
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	2.459,92
05/05/20	PG JOAO PEDRO FRANCO JUNIOR 21722397802 CONF/NOTA FISCAL Nº 199	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	600,00
18/05/20	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 20200000001708	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	950,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	1.550,00
TOTAL GERAL				R\$	21.309,17
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	21.309,17
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 18

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 15.478,05

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