



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

Conferido pelo CMAS

PROJETO CASA AMPARO MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Setembro

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: 11/09/2020

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 2.230,50

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 23.973,07

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

Para execução do referido termo de colaboração.

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social
Contabilidade
Data: 14/10/2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
22/09/2020	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 22786406	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.834,00
COMP. 09	PG GABRIEL ANTONIO DE PAULA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.020,32
COMP. 09	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.704,28
COMP. 09	PG LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO VILA REAL CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.428,72
COMP. 09	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.651,20
COMP. 09	PG LUIZ RODRIGUES PEREIRA JUNIOR CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 932,32
COMP. 09	PG MARIA LEONOR RODRIGUES DOURADO MONTEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.043,55
COMP. 09	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.935,38
COMP. 09	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.236,21
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.123,58
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 240,80
COMP. 09	PG GUIA DARF - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 119,68
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 17.270,04
21/09/2020	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202000000001826	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 950,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$ 950,00



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

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

10/09/20	PG COMERCIAL CALDATO GAS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000.085.817	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	876,00
29/09/20	PG L DE LIMA ZOCARATO CONF/NOTA FISCAL Nº 000000198	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	179,32
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	1.055,32
TOTAL GERAL				R\$	19.275,36
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	19.275,36
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 15

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: R\$ 4.697,71

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 setembro de 2020.

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo