



# 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: associacaoteshuvan.com.br

## PROJETO CASA AMPARO MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Novembro

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: 10/11/20

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 5.917,81

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 27.660,38

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de novembro 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: 03/12/2020

Conferido pelo CMBAS  
11/12/2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
18/11/2020	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 24481212	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.832,00
COMP. 11	PG GABRIEL ANTONIO DE PAULA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.529,69
COMP. 11	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.550,77
COMP. 11	PG LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO VILA REAL CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.474,30
COMP. 11	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.651,20
COMP. 11	PG LUIZ RODRIGUES PEREIRA JUNIOR CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.512,14
COMP. 11	PG MARIA LEONOR RODRIGUES DOURADO MONTEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.043,55
COMP. 11	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.047,54
25/11/2020	PG LUIZ RODRIGUES PEREIRA JUNIOR CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 224,57
COMP. 11	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 714,22
COMP. 11	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.245,15
COMP. 11	PG GUIA DARF - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 182,05
COMP. 11	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 240,80
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 18.247,98</b>
11/11/2020	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 20200000001842	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
09/11/20	PG COMERCIAL CALDATO GAS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000.087.255	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	876,00
12/11/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONFNOTA FISCAL Nº 000001779	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	179,32
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	1.055,32
TOTAL GERAL				R\$	20.253,30
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	20.253,30
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 16

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: R\$ 7.407,08

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 dezembro de 2020

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo