



# 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 LAR MUNICIPAL

### ANEXO 01

#### COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Agosto

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: 11/08/2020

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

SALDO ANTERIOR: 10.356,14

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 35.030,12

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de agosto/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: 11/09/2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
19/08/20	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 21841806	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.145,00
26/08/20	PG CLARA APARECIDA TORRES CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.025,06
27/08/20	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.415,26
COMP. 08	PG CLARA APARECIDA TORRES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.333,49
COMP. 08	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.215,62
COMP. 08	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.206,07
COMP. 08	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 206,17
COMP. 08	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.679,67
COMP. 08	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.511,67
COMP. 08	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.225,03
COMP. 08	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 467,17
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 20.430,21</b>
10/08/20	PG FURLAN DOCE E FESTA - GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME CONF/NOTA FISCAL Nº 2564	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 180,70
13/08/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001730	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 546,95
13/08/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001731	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 140,00
31/08/20	PG LIANAN NOVO HORIZONTE MODAS LTDA - EPP CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.061	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 267,30



# 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 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$	1.134,95
17/08/20	PG MT. NET SERVIÇOS DE INTERNET DE NOVO HORIZONTE CONF/BOLETO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	69,90
23/08/20	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 1125392750-0	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	104,31
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	174,21
10/08/20	PG MERCADO PARAISO III LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000000734	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	862,21
13/08/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001732	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	104,00
28/08/20	PG MERCADO PARAISO III LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000000744	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	452,23
28/08/20	PG E D PRIMILA ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.034	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	130,00
28/08/20	PG ROGERIO RODRIGUES DA SILVA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.00.416	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	132,00
31/08/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001738	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	115,40
31/08/20	PG BONANI BEER NOVO HORIZONTE LTDA ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.085	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	75,00
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	1.870,84
20/08/20	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 2020000000001791	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	950,00
28/08/20	PG RODRIGO ZANOTO CONF/NOTA FISCAL Nº 178	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	570,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	1.520,00
TOTAL GERAL				R\$	25.130,21
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	25.130,21
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 26

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 9.899,91

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