



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: Janeiro

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ENTIDADE: Associação Teshuvá

ENDEREÇO: Rua Octaviano Marcondes nº 465 centro/CEP: 14960-000

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2018

PROCESSO Nº 4859/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/01/2020

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Janeiro R\$ 23.768,29

SALDO ANTERIOR: 0,00

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 23.768,29

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

Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
COMP. 01	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 16390430	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.135,30
COMP. 01	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.336,34
COMP. 01	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 215,68
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.077,31
COMP. 01	PG CLARA APARECIDA TORRES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.238,89
COMP. 01	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.016,79
COMP. 01	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.151,66
COMP. 01	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.925,48
COMP. 01	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.581,60
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 15.679,05
13/01/20	PG BOLAO ITAPOLIS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000000.653	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 100,00
14/01/20	PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.003.837	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 240,00
15/01/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001585	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 823,97
15/01/20	PG FERDEC PAPELARIA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.001.957	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 500,00



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: associacaoteshuvan.com.br

15/01/20	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO & CIA. LTDA. - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 0009.821	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	438,50
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$	2.102,47
09/01/20	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 09896346658-0	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	114,42
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	114,42
14/01/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00000.1580	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	1.154,08
16/01/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00000.1588	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	104,00
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	1.258,08
15/01/20	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202000000001621	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	950,00
20/01/20	PG JOAO PEDRO FRANCO JUNIOR CONF/NOTA FISCAL Nº 171	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	200,00
28/01/20	PG ROSIMEIRE PAZINI FRANCO CONF/NOTA FISCAL Nº 139	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	75,03
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	1.225,03
TOTAL GERAL				R\$	20.379,05
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	-
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 20
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 3.389,24

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, 03 de fevereiro de 2020.

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo