



# 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: Julho

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: 10/07/2020

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

SALDO ANTERIOR: 18.530,92

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 43.204,90

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

Para execução do referido termo de colaboração

Conferido pelo CMAS  
02/08/2020

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Naura

Data: 21/08/2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
10/07/20	PG CLARA APARECIDA TORRES CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.313,50
10/07/20	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.839,51
10/07/20	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 654,06
10/07/20	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.756,44
10/07/20	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.500,42
22/07/20	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 21089122	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.145,00
31/07/20	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.854,66
COMP. 07	PG CLARA APARECIDA TORRES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.333,49
COMP. 07	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.215,62
COMP. 07	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.206,07
COMP. 07	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.071,98
COMP. 07	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.679,67
COMP. 07	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 533,42
COMP. 07	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.348,19
COMP. 07	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.696,73
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 28.148,76</b>
08/07/20	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO & CIA. LTDA. - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 010.418	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 305,00



# 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

08/07/20	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO & CIA. LTDA. - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 010.415	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 180,00
08/07/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001712	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 667,47
10/07/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001717	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 138,00
10/07/20	PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.004.129	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 300,00
10/07/20	PG LUIS B DO PRADO NETO ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.002	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 599,80
17/07/20	PG FURLAN DOCE E FESTA - GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME CONF/NOTA FISCAL Nº 002.556	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 148,60
<b>TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>				<b>R\$ 2.338,87</b>
14/07/20	PG MT. NET SERVIÇOS DE INTERNET DE NOVO HORIZONTE CONF/BOLETO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 69,90
15/07/20	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 1088786760-000	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 13,44
<b>TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS</b>				<b>R\$ 83,34</b>
08/07/20	PG MERCADO PARAISO III LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000000682	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 657,60
10/07/20	PG MERCADO PARAISO III LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 0000001718	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 104,00
21/07/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001721	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 266,19
<b>TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>				<b>R\$ 1.027,79</b>
10/07/20	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202000000001753	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 950,00
14/07/20	PG GRASIELA DE FATIMA MARIANO DO PRADO ZANOTO CONF/NOTA FISCAL Nº 151	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 300,00
<b>TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS</b>				<b>R\$ 1.250,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 32.848,76</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL</b>				<b>R\$ 32.848,76</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO</b>				<b>R\$ -</b>

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 29

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 10.356,14

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, 05 de agosto de 2020.

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo