



# 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: 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 05/2018

PROCESSO Nº 4859/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/09/2020

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

SALDO ANTERIOR: 9.899,91

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 34.573,89

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de setembro/2020.  
Para execução do referido termo de colaboração

Conferido pelo CMAS

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Neuse

Data: 16 / 10 / 2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
22/09/20	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 22786406	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.145,00
COMP. 09	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.215,62
COMP. 09	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.206,07
COMP. 09	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.977,94
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.282,86
COMP. 09	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 191,24
COMP. 09	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.599,75
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 11.618,48</b>
11/09/20	D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.004.215	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 364,00
14/09/20	PG LIANAN NOVO HORIZONTE MODAS LTDA - EPP CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.063	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 702,00
15/09/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001749	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 139,80
<b>TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>				<b>R\$ 1.205,80</b>
15/09/20	PG MT. NET SERVIÇOS DE INTERNET DE NOVO HORIZONTE CONF/BOLETO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 69,90
<b>TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS</b>				<b>R\$ 69,90</b>
12/09/20	PG MERCADO PARAISO III LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000000784	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 912,95
14/09/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001746	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 645,96



# 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

15/09/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001750	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	104,00
30/09/202	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001753	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	161,39
<b>TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>					<b>R\$ 1.824,30</b>
11/09/20	PG ROSIMEIRE PAZINI FRANCO CONF/NOTA FISCAL Nº 154	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	600,00
21/09/20	PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO CONF/NOTA FISCAL Nº 6621	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	50,00
21/09/20	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202000000001827	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	950,00
<b>TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS</b>					<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 16.318,48</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL</b>					<b>R\$ 16.318,48</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO</b>					<b>R\$ -</b>

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 18

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 18.255,41

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 outubro de 2020

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo