



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 ESPERANÇA DE VIDA ESTADUAL/REPUBLICA

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 03/2017

PROCESSO Nº 2219/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/09/2020

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Setembro R\$ 12.000,00

SALDO ANTERIOR: 85,77

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 12.085,77

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

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Diretoria Assistência e Desenv. Social
Pago com recursos ESTADUAL
Conferido por Neusa
Data: 15/10/2020



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
22/09/20	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 22786406	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 675,00
COMP. 09	PG CAROLINE SILVA DO VALLE QUEIROZ CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.658,92
COMP. 09	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.550,77
COMP. 09	PG GUIA DARF IRRF	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 61,21
COMP. 09	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 594,30
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 544,86
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 6.085,06
10/09/20	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO & CIA. LTDA. - ME NOTA FISCAL Nº 010.627	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 214,00
14/09/20	PG LIANAN NOVO HORIZONTE MODAS LTDA - EPP CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.062	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 950,00
15/09/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001747	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 674,49
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 1.838,49
12/09/20	PG MERCADO PARAISO III LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000000783	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 2.876,10
15/09/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001748	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 85,41
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 2.961,51



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: associacaoteshuvananh.com.br

	TOTAL GERAL	R\$	10.885,06
	TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL	R\$	10.885,06
	TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS	R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 11

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 1.200,71

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 outubro de 2020

Pe. Carlos Umberto Fraquim
Diretor Administrativo