



# 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

## PROJETO: CASA LAR MUNICIPAL

### ANEXO 01

#### COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Dezembro

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: 11/12/2020

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Dezembro R\$ 24.674,02

SALDO ANTERIOR: 18.870,80

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 43.544,82

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

Para execução do referido termo de colaboração

Conferido pelo CMAS  
12/01/21

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Neusa

Data: 08/01/21

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
11/12/20	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 25233171	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.145,00
14/12/20	PG DAIANE APARECIDA CARNAVAL CONF/HOLLERITH	DESP. 2ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 401,17
14/12/20	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. 2ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.362,62
14/12/20	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. 2ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 552,01
14/12/20	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. 2ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.310,57
14/12/20	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. 2ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.170,88
COMP. 13	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.142,05
COMP. 12	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.391,36
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.665,24
COMP. 12	PG DAIANE APARECIDA CARNAVAL CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.333,49
COMP. 12	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.215,62
COMP. 12	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 39,68
COMP. 12	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.071,98
COMP. 12	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.679,67
COMP. 12	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 541,60





# 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

TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$	22.022,94
03/12/20	D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.004.323	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	364,00
08/12/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001790	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	610,13
09/12/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001794	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	158,00
16/12/20	D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.004.328	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	240,00
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$	1.372,13
03/12/20	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 118831793-0	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	108,86
14/12/20	PG MT. NET SERVIÇOS DE INTERNET DE NOVO HORIZONTE CONF/BOLETO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	69,90
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	178,76
08/12/20	PG MERCADO PARAISO III LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000000932	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	990,99
08/12/20	PG MERCADO PARAISO III LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000000931	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	702,06
09/12/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001795	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	110,50
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	1.803,55
07/12/20	PG SERSEGURO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO CONF/NOTA FISCAL Nº 7216	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	120,00
08/12/20	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202000000001879	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	950,00
22/12/20	PG JOAO PEDRO FRANCO JUNIOR 21722397802 CONF/NOTA FISCAL Nº 240	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	275,56
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	1.345,56
TOTAL GERAL				R\$	26.722,94
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	26.722,94
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 17

SALDO DE RH A SER DEVOLVIDO: 16.821,88

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, 30 de dezembro de 2020

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo