



# 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: Novembro

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: 10/11/2020

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

SALDO ANTERIOR: 21.807,58

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 46.481,56

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

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Neusa

Data: 03 / 12 / 2020

Conferido pelo CMAS  
11 / 11 / 2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
13/11/20	PG TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELIANE PEREIRA CONF/RECIBO	DESP. RESCISÃO	MUNICIPAL	R\$ 5.423,70
13/11/20	PG TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELIANE PEREIRA CONF/RECIBO	DESP. RESCISÃO	PROPRIOS	R\$ 3.368,41
13/11/20	PG GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	PROPRIOS	R\$ 2.298,00
COMP. 11	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 24481212	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.147,00
27/11/20	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.602,86
COMP. 11	PG DAIANE APARECIDA CARNAVAL CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.910,08
COMP. 11	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.215,62
COMP. 11	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.206,07
COMP. 11	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.071,98
COMP. 11	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.679,67
COMP. 11	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 255,36
COMP. 11	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.285,98
COMP. 11	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.089,98
COMP. 11	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 22,46
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 28.577,17</b>
10/11/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001773	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 563,60



# 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: associacaoteshuvanh.com.br

10/11/20	D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.004.296	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	240,00
12/11/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001778	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	152,00
17/11/20	PG LUIS B DO PRADO NETO ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.007	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	845,20
<b>TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>				<b>R\$</b>	<b>1.800,80</b>
03/11/20	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 1170198167-0	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	109,44
16/11/20	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\$</b>	<b>179,34</b>
11/11/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001774	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	1.641,16
17/11/20	PG MERCADO PARAISO I NOVO HORIZONTE LTDA ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000000475	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	128,70
<b>TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>				<b>R\$</b>	<b>1.769,86</b>
11/11/20	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202000000001841	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	950,00
<b>TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS</b>				<b>R\$</b>	<b>950,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>33.277,17</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL</b>				<b>R\$</b>	<b>27.610,76</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO</b>				<b>R\$</b>	<b>5.666,41</b>

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 22

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 18.870,80

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, 01 de dezembro de 2020

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo