



# 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

Conferido pelo CMAS  
19/10/2020

## PROJETO ESPERANÇA DE VIDA ESTADUAL/REPUBLICA

### ANEXO 01

#### COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Outubro

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: 13/10/2020

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

SALDO ANTERIOR: 1.200,71

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 13.200,71

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

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria de Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos ESTADUAL

Conferido por neusa

Data: 09/11/2020

| DATA DO DOCUMENTO                                 | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)           | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE (**) | VALOR R\$            |
|---|--|-----------------------------------|------------|----------------------|
| 20/10/20  | PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 23610255        | DESP. VALE ALIMENTACAO            | ESTADUAL   | R\$ 675,00           |
| COMP. 10  | PG CAROLINE SILVA DO VALLE QUEIROZ CONF/HOLLERITH          | DESP. SALARIO                     | ESTADUAL   | R\$ 2.658,92         |
| COMP. 10  | PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH                             | DESP. SALARIO                     | ESTADUAL   | R\$ 1.463,87         |
| COMP. 10  | PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH                | DESP. SALARIO                     | ESTADUAL   | R\$ 1.550,77         |
| COMP. 10  | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO                | DESP. ENCARGO                     | ESTADUAL   | R\$ 502,42           |
| COMP. 10  | PG GUIA DARF IRRF  | DESP. ENCARGO                     | ESTADUAL   | R\$ 61,21            |
| COMP. 10  | PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO            | DESP. ENCARGO                     | ESTADUAL   | R\$ 545,59           |
| <b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>            |  |                                   |            | <b>R\$ 7.457,78</b>  |
| 13/10/20  | PG MERCADO PARAISO III LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000000.841 | DESP. CONSUMO                     | ESTADUAL   | R\$ 1.127,75         |
| <b>TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> |  |                                   |            | <b>R\$ 1.127,75</b>  |
| 13/10/20  | PG MERCADO PARAISO II LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000000842   | DESP. ALIMENTAÇÃO                 | ESTADUAL   | R\$ 757,06           |
| 15/10/20  | PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001757         | DESP. ALIMENTAÇÃO                 | ESTADUAL   | R\$ 2.915,19         |
| <b>TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>        |  |                                   |            | <b>R\$ 3.672,25</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                |  |                                   |            | <b>R\$ 12.257,78</b> |
| <b>TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL</b>           |  |                                   |            | <b>R\$ 12.257,78</b> |



# 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

| TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS | R\$ | - |
|---------------------------------|-----|---|
|---------------------------------|-----|---|

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 10

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 942,93

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 novembro de 2020

Pe. Carlos Umberto Fraquim  
Diretor Administrativo