



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: 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 05/2018

PROCESSO Nº 4859/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13/10/2020

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

SALDO ANTERIOR: 18.255,41

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 42.929,39

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 Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Neutra

Data: 09/11/2020

Conferido pelo CMAS
11-12-2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
20/10/20	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 23610255	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.145,00
COMP. 10	PG CLARA APARECIDA TORRES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.333,49
COMP. 10	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.215,62
COMP. 10	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.206,07
COMP. 10	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.071,98
COMP. 10	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.679,67
COMP. 10	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.131,61
COMP. 10	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.348,19
COMP. 10	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 290,18
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 16.421,81
13/10/20	PG MERCADO PARAISO III LTDA NOTA FISCAL Nº 000000.844	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 148,00
15/10/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001759	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 615,90
19/10/2020	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO & CIA. LTDA. - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 010.733	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 338,03
19/10/20	D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.004.270	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 364,00
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 1.465,93
03/10/20	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 1159766100	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 149,16



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: associacaoteshuvanah.com.br

15/10/20	PG MT. NET SERVIÇOS DE INTERNET DE NOVO HORIZONTE CONF/BOLETO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	69,90
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	219,06
15/10/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001758	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	1.561,01
16/10/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001764	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	104,00
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	1.665,01
16/10/20	PG ROSIMEIRE PAZINI FRANCO CONF/NOTA FISCAL Nº 155	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	400,00
20/10/20	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202000000001833	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	950,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	1.350,00
TOTAL GERAL				R\$	21.121,81
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	16.318,48
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 19
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 21.807,58

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 Franquim
Diretor Administrativo