



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.h.com.br

PROJETO ESPERANÇA DE VIDA ESTADUAL/REPUBLICA

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Agosto

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 data: 14/09/2020

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017

PROCESSO Nº 2219/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/08/2020

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

SALDO ANTERIOR: 0,00

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 12.000,00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de agosto/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: 14/09/2020

Conferido pelo CMAS
23/09/2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
19/08/20	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 21841806	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 675,00
27/08/20	PG CELIO BUCERI CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	PROPRIOS	R\$ 1.945,64
COMP. 08	PG CAROLINE SILVA DO VALLE QUEIROZ CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.658,92
COMP. 08	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.463,87
COMP. 08	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.462,98
COMP. 08	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIOS	R\$ 87,79
COMP. 08	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 417,14
COMP. 08	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	PROPRIOS	R\$ 128,45
COMP. 08	PG GUIA DARF IRRF	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 61,21
COMP. 08	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 375,11
COMP. 08	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	PROPRIOS	R\$ 127,31
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 9.403,42
12/08/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001729	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 779,73
24/08/20	PG JOAO B. B. RODRIGUES ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.125	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 414,33



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

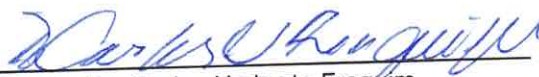
10/08/20	PG D. T. S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.004.170	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$	364,00
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$	1.558,06
10/08/20	PG MERCADO PARAISO II LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000000732	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$	2.403,38
12/08/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001728	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$	838,56
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	3.241,94
TOTAL GERAL				R\$	14.203,42
TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL				R\$	11.914,23
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	2.289,19

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 13

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 85,77

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 setembro de 2020


Pe. Carlos Umberto Fraquim
Diretor Administrativo