



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: associacaoteshuvananh.com.br

PROJETO CASA AMPARO MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Fevereiro

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
DIRETORIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ENTIDADE: Associação Teshuvá

ENDEREÇO: Rua Octaviano Marcondes nº 465 centro/CEP: 14960-000

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017

PROCESSO Nº 2219/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 19/02/2020

VALOR RECEBIDO NO MÊS: de Fevereiro R\$ 21.657,19

SALDO ANTERIOR: R\$ 1.175,61

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 22.832,80

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

Para execução do referido termo de colaboração.

Conferido pelo CMAS

24 / 09 / 2020

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Neusa

Data: 13/03/2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
21/02/2020	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 17187377	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.816,48
COMP. 02	PG ALAN COSME APARECIDO OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.898,87
COMP. 02	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.762,78
COMP. 02	PG MANOEL ANTONIO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.582,30
COMP. 02	PG MARCIA PADILHA CARVALHO MIRANDA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 705,57
COMP. 02	PG MARIA LEONOR RODRIGUES DOURADO MENTEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.848,90
COMP. 02	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.790,44
COMP. 02	PG ROBINSON ARI DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.921,69
COMP. 02	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 207,64
COMP. 02	PG GUIA DARF - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 85,34
COMP. 02	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.367,58
COMP. 02	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.187,63
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 17.175,22
06/02/2020	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001606	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 64,70
TOTAL PAGO COM GENERO ALIMENTICIOS				R\$ 64,70
07/02/2020	PG ROSIMEIRE PAZINI FRANCO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 500,00
19/02/2020	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202000000001656	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 950,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$ 1.450,00



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

04/02/2020	PG LOTTO & LOTO LTDA CONFNOTA FISCAL Nº 000001598	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	490,62
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	1.940,62
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	19.180,54
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 16

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: R\$ 3.652,26

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, 10 de março de 2020.

Pe. Carlos Umberto Franquim

Diretor Administrativo