



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 AMPARO ESTADUAL 50.000,00

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Janeiro

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: 28/01/2020

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Janeiro R\$ 4.166,66

SALDO ANTERIOR: 0,00

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 4.166,66

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

Para execução do referido termo de colaboração

Conferido pelo CMAS
24/01/2020

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Diretoria de Assistência e Desenv. Social
Pago com recursos ESTADUAL
Conferido por Neusa 05/02/2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
COMP. 01	PG FABIANA TERUEL DA CRUS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.327,65
COMP. 01	PG GUIA DARF - IRRF	DESP. ENCARGO	PROPRIOS	R\$ 34,35
COMP. 01	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 172,35
COMP. 01	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESP. ENCARGO	PROPRIOS	R\$ 61,25
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 2.595,60
16/01/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001586	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 1.598,83
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 1.598,83
14/01/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº00000.1582	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 67,83
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 1.666,66
TOTAL GERAL				R\$ 4.262,26
TOTAL PAGO COM RECURSO ESTADUAL				R\$ 4.166,66
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$ 95,60

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 05

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS : 0,00

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, 02 de fevereiro de 2020.

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo