



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 MUNICIPAL

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: de Janeiro R\$ 20.917,04

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 20.917,04

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

Para execução do referido termo de colaboração.

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por 0 Neusa

Data: 05/02/2020

Conferido pelo CMAS
29 / 09 / 2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
28/01/2020	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 16390430	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.818,48
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.096,18
COMP. 01	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.267,88
COMP. 01	PG GUIA DARF - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 85,34
29/01/2020	PG MARCIA PADILHA CARVALHO MIRANDA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 881,98
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 207,64
COMP. 01	PG ALAN COSME APARECIDO OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.476,73
COMP. 01	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.973,34
COMP. 01	PG MANOEL ANTONIO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.582,30
COMP. 01	PG MARCIA PADILHA CARVALHO MIRANDA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.322,96
COMP. 01	PG MARIA LEONOR RODRIGUES DOURADO MENTEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.848,90
COMP. 01	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.960,12
COMP. 01	PG ROBINSON ARI DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.214,26
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 17.736,11
15/01/2020	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202000000001620	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 950,00
TOTAL PAGO COM GENERO ALIMENTICIOS				R\$ 950,00
14/01/2020	PG LOTTO & LOTO LTDA CONFNOTA FISCAL Nº 000001581	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 481,32



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

14/01/2020	PG COMERCIAL CALDATO GAS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000.079.744	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	574,00
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	1.055,32
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	19.741,43
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 16

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: R\$ 1.175,61

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