



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: associacaoteshuvanhh.com.br

PROJETO ESPERANÇA DE VIDA ESTADUAL/REPUBLICA

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\$ 12.000,00

SALDO ANTERIOR: 0,00

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 12.000,000

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 Desenvolvimento Social

Pago com recursos ESTADUAL

Conferido por Neusa

Data: 05/02/2020

Conferido pelo CMAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
28/01/20	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 16390430	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 675,00
COMP. 01	PG GUIA DARF IRRF	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 53,26
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 480,79
COMP. 01	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 509,52
COMP. 01	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.401,07
COMP. 01	PG CAROLINE SILVA DO VALLE QUEIROZ CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.560,93
COMP. 01	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.485,13
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 7.165,70
14/01/20	PG ARTE E LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA - ME ARTE E LETRAS CONF/NOTA FISCAL Nº 000.003.433	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 496,45
15/01/20	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO & CIA. LTDA. - ME NOTA FISCAL Nº 009.822	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 281,50
16/01/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00000.1589	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 614,46
16/01/20	PG FURLAN DOCE E FESTA - GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME CONF/NOTA FISCAL Nº 002.377	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 182,20



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

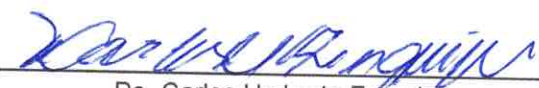
17/01/20	PG D. T. S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.003.838	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$	360,00
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$	1.934,61
15/01/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001583	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$	2.220,50
15/01/20	PG MERCADO PARAISO III LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000000.485	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$	644,89
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	2.865,39
TOTAL GERAL				R\$	11.965,70
TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL				R\$	11.965,70
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 14

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 34,30

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 fevereiro de 2020


Pe. Carlos Umberto Fraquim
Diretor Administrativo