



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: Março

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

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017

PROCESSO Nº 2219/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 18/03/2020

VALOR RECEBIDO NO MÊS: de Março R\$ 21.742,57

SALDO ANTERIOR: R\$ 3.652,26

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 25.394,83

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de março 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: 08 / 04 / 2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
19/03/2020	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 17871457	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.832,00
24/03/2020	PG MARIA LEONOR RODRIGUES DOURADO MONTEIRO CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.675,28
24/03/2020	PG MARCIA PADILHA CARVALHO MIRANDA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 886,77
COMP. 03	PG ALAN COSME APARECIDO OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.476,35
COMP. 03	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.986,65
COMP. 03	PG MANOEL ANTONIO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.580,77
COMP. 03	PG MARCIA PADILHA CARVALHO MIRANDA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.100,40
COMP. 03	PG MARIA LEONOR RODRIGUES DOURADO MENTEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.432,74
COMP. 03	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.702,51
COMP. 03	PG ROBINSON ARI DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.401,51
COMP. 03	PG GUIA DARF - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 289,08
COMP. 03	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.215,69
COMP. 03	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.126,28
COMP. 03	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 207,64
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 20.913,67
13/03/2020	PG ROSIMEIRE PAZINI FRANCO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 310,00
19/03/2020	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 20200000001693	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 950,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$ 1.260,00



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: associacaoteshuvan.h.com.br

12/03/2020	PG LOTTO & LOTO LTDA CONFNOTA FISCAL Nº 000001632	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	458,32
12/03/2020	PG COMERCIAL CALDATO GAS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000.081.186	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	287,00
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	745,32
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	22.918,99
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 18

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: R\$ 2.475,84

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, 01 de abril de 2020.

Pe. Carlos Umberto Franquim

Diretor Administrativo