



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: associacoteshuvanhh.com.br

PROJETO CASA AMPARO FEDERAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Setembro

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: 15/09/2020

VALOR RECEBIDO NO MÊS: de Setembro R\$ 8.000,00

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 8.000,00

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

Para execução do referido termo de colaboração.

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos FEDERAL

Conferido por Neusa

Data: 15/10/2020

Conferido pelo CMAS
29/01/2020
Andréia

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
30/09/2020	PG L D LIMA ZOCARATO CONF/NOTA FISCAL Nº 00000201	DESP. CONSUMO	FEDERAL	R\$ 240,21
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 240,21
30/09/2020	PG SERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 404	DESP. SERV. TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 3.150,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$ 3.150,00
17/09/20	PG DINAMICA MERCANTIL LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 10691	DESP. CONSUMO	FEDERAL	R\$ 4.217,70
30/09/20	PG L DE LIMA ZOCARATO CONF/NOTA FISCAL Nº 00000200	DESP. CONSUMO	FEDERAL	R\$ 392,09
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 4.609,79
TOTAL GERAL				R\$ 8.000,00
TOTAL PAGO COM RECURSO FEDERAL				R\$ 8.000,00
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 04

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: R\$ 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, 05 de outubro de 2020

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo