



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 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: 28/01/2021

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/2021
Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos ESTADUAL

Conferido por Neusa

Data: 15/02/2021

Conferido pelo CMAS
09/09/21

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
COMP. 01	PG VILMA APARECIDA BASAGLIA MONARI CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.621,34
COMP. 01	PG VILMA APARECIDA BASAGLIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIOS	R\$ 2.669,37
COMP. 01	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESP. ENCARGO	PROPRIOS	R\$ 306,45
COMP. 01	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 178,66
COMP. 01	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	PROPRIOS	R\$ 59,29
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 5.835,11
22/01/21	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001811	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 1.366,66
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 1.366,66
TOTAL GERAL				R\$ 7.201,77
TOTAL PAGO COM RECURSO ESTADUAL				R\$ 4.166,66
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$ 3.035,11

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

Novo Horizonte – SP, 09 de fevereiro de 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo