



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 ESPERANÇA DE VIDA ESTADUAL/REPUBLICA

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Janeiro/2021

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: 28/01/2021

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/2021

Para execução do referido termo de colaboração

Conferido pelo CMAS
09/09/21

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Diretoria Assistência e Desenv. Social
Pago com recursos ESTADUAL
Conferido por Neusa
Data: 11/02/2021

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
26/01/21	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 26547822	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 675,00
COMP. 01	PG CAROLINE SILVA DO VALLE QUEIROZ CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.662,85
COMP. 01	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.493,67
COMP. 01	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.551,60
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 504,97
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 61,53
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 6.949,62
23/01/21	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00000.1814	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 745,10
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 745,10
21/01/21	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001808	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 76,83
21/01/21	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001813	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 3.303,07
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 3.379,90
TOTAL GERAL				R\$ 11.074,62
TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL				R\$ 11.074,62
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$ -
SALDO PARA P PRÓXIMO MÊS RH:				R\$ 925,38

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 09



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

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 fevereiro de 2021

Pe. Carlos Umberto Fraquim
Diretor Administrativo