



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

Rua: Octaviano Macondes, 465 Centro
Fone: (17) 3542-1530/ Associacaoteshuvanh.com.br
Novo Horizonte- SP CNPJ: 10.337.091/0001-09

PROJETO: CASA LAR FEDERAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Março

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 05/2018

PROCESSO Nº 4859/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 29/03/2019

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Março R\$ 5.000,00

SALDO ANTERIOR: 1.233,55

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 6.233,55

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de março/2019.
Para execução do referido termo de colaboração

Conferido pelo CMAS

25/04/17

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistencial e Desenv. Social

Pago com recursos FEDERAL

Conferido por Neusa

Data: 04/04/19

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
23/03/19	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 07418568	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 218,36
COMP. 03	PG ELIANE PEREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	FEDERAL	R\$ 1.399,57
COMP. 03	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FEDERAL	R\$ 140,92
COMP. 03	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	PROPRIO	R\$ 32,03
COMP. 03	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FEDERAL	R\$ 140,92
COMP. 03	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	PROPRIO	R\$ 32,02
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 1.963,82
21/03/19	PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.003.355	DESP. CONSUMO	FEDERAL	R\$ 340,00
22/03/19	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00000.1338	DESP. CONSUMO	FEDERAL	R\$ 152,00
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 492,00
21/03/19	PG MERCADO PARAISO III CONF/NOTA FISCAL Nº 000000.159	DESP. ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 1.182,64
21/03/19	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00000.1336	DESP. ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 104,00
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 1.286,64