



# 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: Janeiro

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: 04/02/2019

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

SALDO ANTERIOR: 0,00

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 5.000,00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de janeiro/2019.

Para execução do referido termo de colaboração

*Marcos A. Prado*  
Conferido pelo CMAS  
28/03/19

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos FEDERAL

Conferido por Nusa

Data: 28/02/19

| DATA DO DOCUMENTO                                 | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)   | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE (**) | VALOR R\$           |
|---|--|-----------------------------------|------------|---------------------|
| 26/01/19  | PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 06026862                                      | DESP. VALE ALIMENTAÇÃO            | FEDERAL    | R\$ 218,36          |
| COMP. 01  | PG ADRIANA ALVES DE LIMA CONF/HOLLERITH  | DESP. SALARIO                     | FEDERAL    | R\$ 1.748,66        |
| COMP. 01  | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO  | DESP. ENCARGO                     | FEDERAL    | R\$ 153,72          |
| COMP. 01  | PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS CONF/RECIBO  | DESP. ENCARGO                     | FEDERAL    | R\$ 172,94          |
| <b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>            |  |                                   |            | <b>R\$ 2.293,68</b> |
| 24/01/19  | PG ELIANE BORGES MARINO - ME - RISK E RABISK CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.749             | DESP. CONSUMO                     | FEDERAL    | R\$ 441,75          |
| 24/01/19  | PG JOACIL RIBEIRO EIRELI CONF/NOTA FISCAL Nº 1115  | DESP. CONSUMO                     | FEDERAL    | R\$ 671,76          |
| 28/01/19  | PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.003.227 | DESP. CONSUMO                     | FEDERAL    | R\$ 200,00          |
| <b>TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> |  |                                   |            | <b>R\$ 1.313,51</b> |
| 24/01/19  | PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00000.1290                                      | DESP. ALIMENTAÇÃO                 | FEDERAL    | R\$ 75,00           |
| 30/01/19  | PG MARCADO PARAISO I NOVO HORIZONTE LTDA ME CONF/NOTA FISCAL Nº 0000000.17               | DESP. ALIMENTAÇÃO                 | FEDERAL    | R\$ 493,10          |
| <b>TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>        |  |                                   |            | <b>R\$ 568,10</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                |  |                                   |            | <b>R\$ 4.175,29</b> |
| <b>TOTAL PAGO COM RECURSOS FEDERAL</b>            |  |                                   |            | <b>R\$ 4.175,29</b> |
| <b>TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO</b>             |  |                                   |            | <b>R\$ -</b>        |



## ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

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

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 09

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 824,71

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, 19 de fevereiro de 2019

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo