



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 Octaviano Marcondes, nº 465 – Centro. Novo Horizonte/ SP – CEP: 14.960-000

Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanh.com.br

PROJETO: CASA LAR MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv Social

pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Neusa

Data: 07/05/19

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Abril

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: 26/04/19

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Abril R\$ 21.013,78

SALDO ANTERIOR: 2.251,98

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 23.265,76

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

Para execução do referido termo de colaboração

Conferido pelo CMAS

09/05/19

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
COMP. 04	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 08376189	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.221,70
30/04/19	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.203,20
COMP. 04	PG JANETE CRISTINA CESPEDES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 779,58
COMP. 04	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 365,62
COMP. 04	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.069,20
COMP. 04	PG SILVIA CRISTINA DE PAULA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.541,26
COMP. 04	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.646,43
COMP. 04	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 335,11
COMP. 04	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.212,77
COMP. 04	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.585,49
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 16.960,36
22/04/19	PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.003.410	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 340,00
24/04/19	PG JOACIL RIBEIRO EIRELI CONF/NOTA FISCAL Nº 1462	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 605,56



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 Octaviano Marcondes, nº 465 – Centro. Novo Horizonte/ SP – CEP: 14.960-000

Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanh.com.br

TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$	945,56
09/04/19	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 0816298231-0	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	130,59
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	130,59
24/04/19	PG MERCADO PARAISO I NOVO HORIZONTE LTDA ME CONF/NOTA FISCAL Nº 0000000.47	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	1.159,55
24/04/19	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00000.1364	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	664,30
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	1.823,85
25/04/19	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 201900000001436	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	800,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	800,00
TOTAL GERAL				R\$	20.660,36
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	20.660,36
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 16

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 2.605,40

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, 06 de Maio de 2019.

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo