



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

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Maio

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: 15/05/2019

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

SALDO ANTERIOR: 2.605,40

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 23.619,18

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

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Diretoria de Assistência e Desenv. Social
Pagamento Recursos MUNICIPAL
Conferido por Neusa
Data: 04/06/19

Andréia
Conferido pelo CMAS
13/06/19

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
24/05/19	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 09146403	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.135,30
29/05/19	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/RECIBO DE FERIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.708,72
COMP. 05	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.016,81
COMP. 05	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.871,21
COMP. 05	PG SILVIA CRISTINA DE PAULA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.253,11
COMP. 05	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 83,78
COMP. 05	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 361,07
COMP. 05	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.050,21
COMP. 05	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.394,22
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 15.874,43
14/05/19	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00000.1383	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 152,00
14/05/19	PG ARTE E LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA - ME ARTE E LETRAS CONF/NOTA FISCAL Nº 000.003.131	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 313,50
17/05/19	PG DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME CONF/NOTA FISCAL Nº 0000.1842	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 200,00



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\$	665,50
09/05/19	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 0835680979-0	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	94,99
09/05/19	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 0835680979-0	DESP. SERV. TERCEIROS	PROPRIO	R\$	2,76
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	97,75
14/05/19	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00000.1382	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	503,15
15/05/19	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00000.1384	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	1.058,34
20/05/19	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00000.1396	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	100,00
27/05/19	PG VERA LUCIA REMAEH VALEO - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.159	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	146,80
27/05/19	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00000.1399	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	47,60
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	1.855,89
20/05/19	PG JOAO PEDRO FRANCO JUNIOR 21722397802 CONF/NOTA FISCAL Nº 111	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	283,62
29/05/19	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 201900000001446	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	800,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	1.083,62
TOTAL GERAL				R\$	19.577,19
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	19.574,43
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$	2,76

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 21

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 4.044,75

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, 03 de junho de 2019.

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo