

ASSOCIAÇÃO TESHUVA

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



PROJETO: CASA LAR MUNICIPAL

Contado pelo C.M.A.S.
 05/04/19

[Handwritten signature]

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA
 PERÍODO DE: Março

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

ENTIDADE: Associação Teshuva

ENDEREÇO: Rua Octaviano Macondes nº 465 centro/CEP: 14960-000

Pago em recursos MUNICIPAL

Diretoria Assinancia e Desenv Social

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\$ 21.013,78

SALDO ANTERIOR: 3.891,92

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 24.905,60

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

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	MUNICIPAL	R\$ 1.091,80
COMP. 03	PG JANETE CRISTINA CESPEDES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.107,37
COMP. 03	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.921,49
COMP. 03	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.766,81
COMP. 03	PG SILVIA CRISTINA DE PAULA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.185,82
COMP. 03	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.428,42
COMP. 03	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO CONF/RRECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.767,02
COMP. 03	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RRECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.274,94
COMP. 03	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RRECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.027,92
COMP. 03	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RRECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 382,03
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 18.953,62
22/03/19	PG JOACIL RIBEIRO EIRELI CONF/NOTA FISCAL Nº 1342	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 1.030,48
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 1.030,48
03/03/19	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 0794310934-0	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 95,11

[Handwritten mark]

ASSOCIAÇÃO TESHUVA

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



03/03/19	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 0794310934-0	DESP. SERV. TERCEIROS	PROPRIO	R\$	1,92
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS					
21/03/19	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00000.1333	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	755,22
22/03/19	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00000.1337	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	1.019,19
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
21/03/19	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 201900000001400	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	800,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS					
TOTAL GERAL				R\$	22.655,54
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	22.653,62
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$	1,92

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 15
 SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 2.251,98

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Teshuva, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados no Plano de Trabalho.

Novo Horizonte - SP, 03 de abril de 2019.

Pe. Carlos Umberto Franquim
 Diretor Administrativo