



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10

Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016

Cetificada pelo CEBAS 52139/2018

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

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

PROJETO ESPERANÇA DE VIDA ESTADUAL/REPUBLICA

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 03/2017

PROCESSO Nº 2219/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 26/04/19

VALOR RECEBIDO NO MÊS: abril R\$ 12.000,00

SALDO ANTERIOR: 1.328,77

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 13.328,77

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

Para execução do referido termo de colaboração

Laís
Conferido pelo CMAS
09 / 05 / 19

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos ESTADUAL

Conferido por *Nuza*

Data: 09 / 05 / 19

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
26/04/19	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 08376189	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 726,84
COMP. 04	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.508,85
COMP. 04	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.455,22
COMP. 04	PG SIDNEI QUESSADA ALVAREZ GARCIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.788,82
COMP. 04	PG GUIA DARF IRRF	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 74,73
COMP. 04	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 611,66
COMP. 04	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 515,14
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 7.681,26
22/04/19	PG D. T. S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.003.409	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 200,00
24/04/19	PG MERCADO PARAISO III CONF/NOTA FISCAL Nº 000000.181	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 820,52
25/04/19	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO & CIA. LTDA. - ME NOTA FISCAL Nº 009.162	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 126,10
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 1.146,62
22/04/19	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00000.1356	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 829,92



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10

Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016

Cetificada 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

23/04/19	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00000.1357	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$	1.403,25
24/04/19	PG MERCADO PARAISO III CONF/NOTA FISCAL Nº 000000.182	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$	1.019,60
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	3.252,77
26/04/19	PG ROSIMEIRE PAZINI FRANCO 16393730803 CONF/NOTA FISCAL Nº 118	DESP. SERV. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$	400,61
TOTAL PAGO COM SERVIÇO DE TERCEIROS				R\$	400,61
TOTAL GERAL				R\$	12.481,26
TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL				R\$	12.481,26
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 14

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 847,51

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 Fraquim
Diretor Administrativo