



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 Prudente de Moraes, 337 - 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: Abril

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ENTIDADE: Associação Teshuvá

ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes nº 337 centro/CEP: 14960-000

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2018

PROCESSO Nº 4859/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/04/2020

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Abril R\$ 24.673,98

SALDO ANTERIOR: 6.247,11

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 30.921,09

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de abril/2020.

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Diretoria de Assistência e Desenv. Social
Pago com recursos MUNICIPAL
Conferido por Neusa
Data: 12/05/2020

Conferido pelo CMAS
_____/_____/_____

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
24/04/20	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 18913104	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.145,00
COMP. 04	PG CLARA APARECIDA TORRES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.515,91
COMP. 04	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 451,77
COMP. 04	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.308,59
COMP. 04	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.293,23
COMP. 04	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.164,42
COMP. 04	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 179,90
COMP. 04	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.343,18
COMP. 04	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.705,85
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 14.107,85
07/04/20	PG FURLAN DOCE E FESTA - GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME CONF/NOTA FISCAL Nº 002.471	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 80,00
07/04/20	PG FURLAN DOCE E FESTA - GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME CONF/NOTA FISCAL Nº 002.469	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 42,90
13/04/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001654	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 840,87



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 Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000
Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvan.com.br

13/04/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001656	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 154,00
13/04/20	PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.003.980	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 252,00
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 1.369,77
09/04/20	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 1044130207-0	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 125,13
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 125,13
07/04/20	PG FURLAN DOCE E FESTA - GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME CONF/NOTA FISCAL Nº 002.470	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 313,34
13/04/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00000.1655	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 104,00
13/04/20	PG MERCADO PARAISO III LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000000585	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.089,55
13/04/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00000.1657	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 168,81
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 1.675,70
07/04/20	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 20200000001699	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 950,00
14/04/20	PG JOAO PEDRO FRANCO JUNIOR 21722397802 CONF/NOTA FISCAL Nº 197	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 579,40
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$ 1.529,40
TOTAL GERAL				R\$ 18.807,85
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$ 18.807,85
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 21

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 12.113,24

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 2020.

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo