



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

Conferido pelo CMAS
30/02/2020

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Fevereiro

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: 19/02/2020

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Fevereiro R\$ 24.491,87

SALDO ANTERIOR: 3.389,24

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 27.881,11

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

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Neusa

Data: 12/03/2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
21/02/20	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 17187377	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.135,30
COMP. 02	PG CLARA APARECIDA TORRES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.238,89
COMP. 02	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.016,79
COMP. 02	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.151,66
COMP. 02	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.925,48
COMP. 02	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.581,60
COMP. 02	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 215,68
COMP. 02	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.336,34
COMP. 02	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.077,31
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 15.679,05
05/02/20	PG JOAO B. B. RODRIGUES ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.116	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 1.108,60
06/02/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001605	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 154,00
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 1.262,60
09/02/20	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 1006775121-0	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 114,42



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: associacaoteshuvananh.com.br

09/02/20	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 1006775121-0	DESP. SERV. TERCEIROS	PROPRIOS	R\$	2,34
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	116,76
07/02/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00000.1608	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	1.195,14
18/02/20	PG MERCADO PARAISO III LTDA NOTA FISCAL Nº 000000.518	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	657,84
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	1.852,98
07/02/20	PG ROSIMEIRE PAZINI FRANCO CONF/NOTA FISCAL Nº 140	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	520,00
19/02/20	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202000000001657	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	950,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	1.470,00
				TOTAL GERAL	R\$ 20.381,39
				TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL	R\$ 20.379,05
				TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO	R\$ 2,34

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 17
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 7.502,06

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, 10 de março de 2020.


Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo