



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
01/10/2020

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Março

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: 18/03/2020

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

SALDO ANTERIOR: 7.502,06

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 32.176,04

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de março/2020.
Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social
Pago com recursos MUNICIPAL
Conferido por neusa
Data: 08/04/2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
19/03/20	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 17871457	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.145,00
23/03/20	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.728,85
COMP. 03	PG CLARA APARECIDA TORRES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.242,26
COMP. 03	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.098,81
COMP. 03	PG MARIA ZELI ALIXANDRE SARAIVA SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.154,81
COMP. 03	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.961,37
COMP. 03	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.161,42
COMP. 03	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 446,24
COMP. 03	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.303,70
30/03/20	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.881,75
COMP. 03	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.104,72
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 21.228,93
10/03/20	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO & CIA. LTDA. - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 010019	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 85,80
11/03/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001626	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 719,25



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

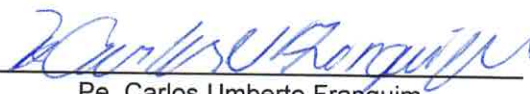
11/03/20	PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.003.936	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	240,00
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$	1.045,05
09/03/20	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 10255117192-0	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	114,42
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	114,42
12/03/20	PG MERCADO PARAISO III LTDA NOTA FISCAL Nº 000000.552	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	450,96
12/03/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00000.1629	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	1.198,35
20/03/20	PG E D PRIMILA ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.024	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	133,00
23/03/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001637	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	198,22
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	1.980,53
13/03/20	PG JOAO PEDRO FRANCO JUNIOR 21722397802 CONF/NOTA FISCAL Nº 194	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	410,00
19/03/20	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 202000000001692	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	950,00
23/03/20	PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO CONF/NOTA FISCAL Nº 5457	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	200,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	1.560,00
TOTAL GERAL				R\$	25.928,93
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	25.928,93
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 22

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 6.247,11

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, 01 de abril de 2020.


Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo