



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10

Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2018

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 FEDERAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Agosto

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: 11/08/2020

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Agosto R\$ 5.000,00

SALDO ANTERIOR: 598,00

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 5.598,00

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

Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
19/08/20	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 21841806	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 229,00
28/08/20	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FEDERAL	R\$ 208,17
28/08/20	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FEDERAL	R\$ 233,90
28/08/20	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FEDERAL	R\$ 34,82
Comp. 08	PG ELIANE PEREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	FEDERAL	R\$ 2.333,49
TOTAL COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 3.039,38
12/08/2020	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001725	DESP. ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 1.539,38
13/08/2020	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001733	DESP. ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 91,70
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 91,70
TOTAL GERAL				R\$ 3.131,08
TOTAL PAGO COM RECURSOS FEDERAL				R\$ 6.075,65
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 07

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 598,00

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, 02 de setembro de 2020

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Deserv. Social

Pago com recursos FEDERAL

Conferido por Neusa

Data: 14/09/2020