



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 FEDERAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Janeiro

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: 28/01/2020

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

SALDO ANTERIOR: 0,00

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 5.000,00

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

Para execução do referido termo de colaboração



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Diretoria Assistência e Desenvolvimento Social
Pago com recursos FEDERAL
Conferido por Neusa
Data: 11/02/2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
28/01/20	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 16390430	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 227,06
COMP. 01	PG ELIANE PEREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	FEDERAL	R\$ 2.238,89
COMP. 01	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FEDERAL	R\$ 224,11
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FEDERAL	R\$ 199,21
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FEDERAL	R\$ 27,15
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 2.916,42
16/01/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001587	DESP. CONSUMO	FEDERAL	R\$ 148,00
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 148,00
15/01/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001584	DESP. ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 436,66
15/01/20	PG MERCADO PARAISO III LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000000484	DESP. ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 1.046,42
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 1.483,08
TOTAL GERAL				R\$ 4.547,50
TOTAL PAGO COM RECURSOS FEDERAL				R\$ 4.547,50
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 08

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 452,50



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

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, 03 de fevereiro de 2020

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo