



# 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: Junho

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: 16/06/2020

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

SALDO ANTERIOR: 1.344,11

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 6.344,11

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de junho/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: 06/07/2020

Conferido pelo CEBAS  
21/09/2020

| DATA DO DOCUMENTO                          | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)   | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE (**) | VALOR R\$           |
|--|--|-----------------------------------|------------|---------------------|
| 18/06/20                                   | PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 20201926  | DESP. VALE ALIMENTAÇÃO            | FEDERAL    | R\$ 229,00          |
| COMP. 06                                   | PG ELIANE PEREIRA CONF/HOLLERITH   | DESP. SALARIO                     | FEDERAL    | R\$ 2.333,49        |
| COMP. 06                                   | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DARF - IRRF CONF/RECIBO  | DESP. ENCARGO                     | FEDERAL    | R\$ 34,82           |
| COMP. 06                                   | PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS CONF/RECIBO  | DESP. ENCARGO                     | FEDERAL    | R\$ 233,90          |
| COMP. 06                                   | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO  | DESP. ENCARGO                     | FEDERAL    | R\$ 208,17          |
| <b>TOTAL COM RECURSOS HUMANOS</b>          |  |                                   |            | <b>R\$ 3.039,38</b> |
| 11/06/2020                                 | PG MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.358            | DESP. ALIMENTAÇÃO                 | FEDERAL    | R\$ 231,80          |
| 12/06/20                                   | PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001694   | DESP. ALIMENTAÇÃO                 | FEDERAL    | R\$ 104,00          |
| <b>TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b> |  |                                   |            | <b>R\$ 335,80</b>   |
| 08/06/20                                   | PG D. T. S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.004.073 | DESP. CONSUMO                     | FEDERAL    | R\$ 364,00          |
| 10/06/20                                   | PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001689   | DESP. CONSUMO                     | FEDERAL    | R\$ 773,28          |
| 12/06/20                                   | PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001695   | DESP. CONSUMO                     | FEDERAL    | R\$ 158,00          |
| <b>TOTAL PAGO COM GÊNEROS CONSUMO</b>      |  |                                   |            | <b>R\$ 1.295,28</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         |  |                                   |            | <b>R\$ 4.670,46</b> |
| <b>TOTAL PAGO COM RECURSOS FEDERAL</b>     |  |                                   |            | <b>R\$ 4.670,46</b> |
| <b>TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO</b>      |  |                                   |            | <b>R\$ -</b>        |

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 10

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 1.673,65

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 julho de 2020

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo