



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

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Diretoria Assistencial e Desenvolvimento Social
Pagamento Recursos FEDERAL
Contido por Neusa
Data: 09/06/2020

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Maio

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: 19/05/2020

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

SALDO ANTERIOR: 1.014,57

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 6.014,57

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

Conferido pelo CMAS
/ /

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
21/05/20	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 19505379	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 229,00
COMP. 05	PG ELIANE PEREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	FEDERAL	R\$ 2.333,49
COMP. 05	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FEDERAL	R\$ 34,82
COMP. 05	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FEDERAL	R\$ 208,17
COMP. 05	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FEDERAL	R\$ 233,90
TOTAL COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 3.039,38
11/05/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001666	DESP. ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 570,08
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 570,08
07/05/20	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO & CIA. LTDA. - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 010.220	DESP. CONSUMO	FEDERAL	R\$ 126,81
11/05/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001668	DESP. CONSUMO	FEDERAL	R\$ 158,00
11/05/20	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001665	DESP. CONSUMO	FEDERAL	R\$ 776,19
TOTAL PAGO COM GÊNEROS CONSUMO				R\$ 1.061,00
TOTAL GERAL				R\$ 4.670,46
TOTAL PAGO COM RECURSOS FEDERAL				R\$ 4.670,46
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 09

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 1344,11

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, 03 de junho de 2020

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo