



# 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: Setembro

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: 15/09/2020

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

SALDO ANTERIOR: 927,54

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 5.927,54

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

Para execução do referido termo de colaboração

Conferido pelo CMA/S

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Projeto Casa Lar Federal

Controlado por *Neusa*

Data: 14/10/2020


DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
22/09/20	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 22786406	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 229,00
COMP. 09	PG ELIANE PEREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	FEDERAL	R\$ 2.333,49
COMP. 09	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FEDERAL	R\$ 233,90
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FEDERAL	R\$ 208,17
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FEDERAL	R\$ 34,82
<b>TOTAL COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 3.039,38</b>
11/09/2020	PG D. T. S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.004.216	DESP. CONSUMO	FEDERAL	R\$ 220,00
<b>TOTAL PAGO GENEROS DE CONSUMO</b>				<b>R\$ 220,00</b>
14/09/2020	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001745	DESP. ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 1.411,08
<b>TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>				<b>R\$ 1.411,08</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: 07

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 1.257,08

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 outubro de 2020

  
Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo