



# 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: Dezembro

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: 11/12/2020

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

SALDO ANTERIOR: 1.916,16

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 6.916,16

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

Para execução do referido termo de colaboração

Conferido pelo CMAS  
12 / 00 / 21

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos FEDERAL

Conferido por Munira

Data: 07/01/21

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
11/12/20	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 25233171	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 229,00
14/12/20	PG CLARA APARECIDA TORRES CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13 SALARIO	FEDERAL	R\$ 1.031,74
COMP. 13	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FEDERAL	R\$ 235,64
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FEDERAL	R\$ 312,42
COMP. 12	PG CLARA APARECIDA TORRES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	FEDERAL	R\$ 2.333,49
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FEDERAL	R\$ 70,60
<b>TOTAL COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 4.212,89</b>
08/12/2020	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001791	DESP. ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 1.631,19
<b>TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>				<b>R\$ 1.631,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 5.844,08</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS FEDERAL</b>				<b>R\$ 5.844,08</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO</b>				<b>R\$ -</b>

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 07

SALDO DE RH A SER DEVOLVIDO: R\$ 1.072,08

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, 30 de dezembro de 2020

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo