



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10

Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2018

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: Outubro

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: 13/10/2020

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

SALDO ANTERIOR: 1.257,08

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 6.257,08

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

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos FEDERAL

Conferido por *Neuse*

Data: *09/11/2020*

Conferido pelo CMAG
08/12/2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
20/10/20	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 23610255	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 229,00
COMP. 10	PG ELIANE PEREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	FEDERAL	R\$ 2.333,49
COMP. 10	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FEDERAL	R\$ 233,90
COMP. 10	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FEDERAL	R\$ 208,17
COMP. 10	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FEDERAL	R\$ 34,82
TOTAL COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 3.039,38
13/10/2020	PG MERCADO PARAISO III LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000000.843	DESP. ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 925,66
16/10/2020	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001761	DESP. ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 705,42
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 1.631,08
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: 07

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH: 1.586,62

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 novembro de 2020

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo