



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 FMIA

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Agosto

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 18/2021

PROCESSO Nº 1533/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/08/2022

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Agosto R\$ 5.821,69

SALDO ANTERIOR: 4.412,51

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 10.234,20

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de agosto/2022

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Diretoria Assistência e Desenv. Social
pago com recursos FMIA
Conferido por neusa
Data 21/09/22

Conferido pelo CMDCA
____/____/____

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
COMP. 08	PG BARBARA DA CUNHA CAVALINI CONF/HOLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	CMDCA	R\$ 135,70
16/08/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 44119572	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	CMDCA	R\$ 266,00
COMP. 08	PG BARBARA DA CUNHA CAVALINI CONF/HOLERITH	DESP. SALARIO	CMDCA	R\$ 2.868,18
COMP. 08	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	CMDCA	R\$ 271,40
COMP. 08	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	CMDCA	R\$ 299,80
COMP. 08	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	CMDCA	R\$ 88,74
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 3.929,82
05/08/22	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 79926	DESP. CONSUMO	CMDCA	R\$ 810,78
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 810,78
05/08/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FICAL Nº 000002124	DESP. ALIMENTAÇÃO	CMDCA	R\$ 598,40
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 598,40
TOTAL GERAL				R\$ 5.339,00
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL FMIA				R\$ 5.339,00
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$ -
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH				R\$ 4.895,20

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 8

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, 05 de setembro de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo