



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: 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 18/2021

PROCESSO Nº 1533/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/12/2022

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Dezembro R\$ 1.409,18

SALDO ANTERIOR: 6.782,95

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 8.192,13

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

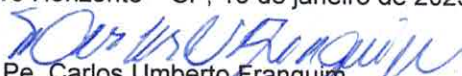
Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
15/12/22	PG BARBARA DA CUNHA CAVALINI CONF/HOLERITH	DESP. 2ª PARC. 13º SALARIO	CMDCA	R\$ 1.117,32
19/12/22	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	CMDCA	R\$ 103,95
15/12/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 48380634	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	CMDCA	R\$ 266,00
26/12/22	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE BARBARA DA CUNHA CAVALINI CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	CMDCA	R\$ 4.157,05
28/12/22	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	CMDCA	R\$ 852,34
COMP. 12	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	CMDCA	R\$ 35,98
COMP. 12	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	CMDCA	R\$ 221,64
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 6.754,28
06/12/22	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000005174	DESP. ALIMENTAÇÃO	CMDCA	R\$ 558,22
08/12/22	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 86512	DESP. CONSUMO	CMDCA	R\$ 850,96
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 1.409,18
TOTAL GERAL				R\$ 8.163,46
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL FMIA				R\$ 8.163,46
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$ -
SALDO DE RH A SER DEVOLVIDO				R\$ 28,67

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 9

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, 13 de janeiro de 2023


Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo