



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: Outubro

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA 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: 13/10/2022

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

SALDO ANTERIOR: 5.524,45

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 11.346,14

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de outubro/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 09/11/22

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
25/10/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 46457730	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	CMDCA	R\$ 266,00
COMP. 10	PG BARBARA DA CUNHA CAVALINI CONF/HOLERITH	DESP. SALARIO	CMDCA	R\$ 2.868,18
COMP. 10	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	CMDCA	R\$ 299,80
COMP. 10	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	CMDCA	R\$ 88,74
COMP. 10	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	CMDCA	R\$ 260,54
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 3.783,26
13/10/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002167	DESP. ALIMENTAÇÃO	CMDCA	R\$ 1.409,18
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 1.409,18
TOTAL GERAL				R\$ 5.192,44
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL FMIA				R\$ 5.192,44
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$ -
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH				R\$ 6.153,70

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 6

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, 07 de novembro de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo

Conferido pelo CMDCA

_____/_____/_____