



# 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: Setembro

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: 12/09/2022

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

SALDO ANTERIOR: 4.895,20

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 10.716,89

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de setembro/2022  
Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Diretoria Assistência e Desenv. Social

pagamento com recursos FMIA

Conferido por Neusa

Data 11 / 10 / 22

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
22/09/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 45400622	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	CMDCA	R\$ 266,00
COMP. 09	PG BARBARA DA CUNHA CAVALINI CONF/HOLERITH	DESP. SALARIO	CMDCA	R\$ 2.868,18
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	CMDCA	R\$ 260,54
COMP. 09	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	CMDCA	R\$ 88,74
COMP. 09	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	CMDCA	R\$ 299,80
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 3.783,26</b>
06/09/22	PG MERCADAO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000004492	DESP. ALIMENTAÇÃO	CMDCA	R\$ 1.409,18
<b>TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>				<b>R\$ 1.409,18</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 5.192,44</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL FMIA</b>				<b>R\$ 5.192,44</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO</b>				<b>R\$ -</b>
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH</b>				<b>R\$ 5.524,45</b>

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, 06 de outubro de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo

Conferido pelo CMDCA  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_