



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: 09/08/2023

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Agosto R\$ 7.040,42

SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR: 7.394,28

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 14.434,70

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de agosto/2023

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Diretoria Assistência e Desenv. Social
Pago com recursos FMIA
Conferido por *Nausa*
Data 18/09/23

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
18/08/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 57756902	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	CMDCA	R\$ 294,00
06/09/23	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA CRISTINA DA SILVA CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	CMDCA	R\$ 4.472,21
COMP. 08	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	CMDCA	R\$ 353,67
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 5.119,88
03/08/23	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	CMDCA	R\$ 50,00
10/08/23	PG WECLIX TELECOM S.A CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	CMDCA	R\$ 69,90
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 119,90
03/08/23	PG PIOVANI SUPERMERCADOS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 98345	DESP. ALIMENTAÇÃO	CMDCA	R\$ 1.864,58
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTICIOS				R\$ 1.864,58
28/08/23	PG D. T. S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME - SYSTEM INFORMATICA CONF/NOTA FISCAL Nº 5.728		CMDCA	R\$ 130,09
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTICIOS				R\$ 130,09
TOTAL GERAL				R\$ 7.234,45
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL FMIA				R\$ 7.234,45
TOTAL PAGO COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS				R\$ -
SALDO PARA O PROXIMO MÊS DE RECURSOS HUMANOS				R\$ 7.200,25
SALDO PARA O PROXIMO MÊS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO				R\$ -

Conferido pelo CMDCA
19/09/23



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

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 7

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, 08 de setembro de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo