



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: Junho

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: 07/06/2023

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Junho R\$ 7.040,38

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

SALDO ANTERIOR: 4.708,75

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 11.749,13

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

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Diretoria Assistência e Desenv. Social
pago com recursos FMIA
Conferido por Neuse
Data 12/07/23

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
20/06/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 55431803	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	CMDCA	R\$ 296,00
COMP. 06	PG MARIA CRISTINA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	CMDCA	R\$ 2.909,28
COMP. 06	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	CMDCA	R\$ 259,81
COMP. 06	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	CMDCA	R\$ 45,57
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 3.510,66
06/06/23	PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME - SYSTEM INFORMATICA NOTA FISCAL Nº 5.638	DESP. CONSUMO	CMDCA	R\$ 293,91
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 293,91
02/06/23	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00002296	DESP. ALIMENTAÇÃO	CMDCA	R\$ 343,10
09/06/23	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000006753	DESP. ALIMENTAÇÃO	CMDCA	R\$ 1.477,56
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTICIOS				R\$ 1.820,66
TOTAL GERAL				R\$ 5.625,23
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL FMIA				R\$ 5.625,23
TOTAL PAGO COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS				R\$ -
SALDO PARA O PROXIMO MÊS DE RECURSOS HUMANOS				R\$ 6.123,90
SALDO PARA O PROXIMO MÊS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO				R\$ -

Conferido pelo CMDCA
19/07/23



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, 07 de julho de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim

Diretor Administrativo