



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 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: 10/10/2023

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Outubro R\$ 2.114,57

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

SALDO ANTERIOR: 7.200,25

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 9.314,82

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

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: 24/11/23

Conferido pela CMDCA

11/10/2023

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
03/10/23	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	CMDCA	R\$ 50,00
11/10/23	PG WECLIX TELECOM S.A CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	CMDCA	R\$ 69,90
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 119,90
10/10/23	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL N° 000008014	DESP. ALIMENTAÇÃO	CMDCA	R\$ 1.556,37
11/10/23	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL N° 000008035	DESP. ALIMENTAÇÃO	CMDCA	R\$ 438,30
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTICIOS				R\$ 1.994,67
TOTAL GERAL				R\$ 2.114,57
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL FMIA				R\$ 2.114,57
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\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 4

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, 27 de outubro de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo