



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 AMPARO ESTADUAL 50.000,00

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Dezembro

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 03/2017

PROCESSO Nº 2219/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/12/2021

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Outubro R\$ 4.166,74

SALDO ANTERIOR: 3.698,84

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 7.865,58

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de dezembro/2021
Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos ESTADUAL

Conferido por Neusa

Data: 20/01/22

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
COMP. 13	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 78,47
COMP. 12	PG MARAISA ALVES FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.772,99
COMP. 12	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 294,07
COMP. 12	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 71,94
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 3.217,47
02/12/21	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 68248	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 1.366,74
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 1.366,74
TOTAL GERAL				R\$ 4.584,21
TOTAL PAGO COM RECURSO ESTADUAL				R\$ 4.584,21
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 05

SALDO DE RH A SER DEVOLVIDO R\$ 3.281,37

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, 31 de dezembro de 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo

Conferido pelo CMAS
20/01/22