



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: associacaoteshuvananh.com.br

PROJETO CASA AMPARO ESTADUAL 50.000,00

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Julho

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

ENTIDADE: Associação Teshuvá

ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes nº 337 centro/CEP: 14960-000 Diretoria Assistência e Desenv. Social

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

Pago com recursos ESTADUAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017

Conferido por Nausa

PROCESSO Nº 2219/2017

Data: 09/08/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/07/2021

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Julho R\$ 4.166,66

SALDO ANTERIOR: 3.235,78

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 7.402,44

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de julho/2021

Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
COMP. 07	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 294,07
COMP. 07	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 71,94
COMP. 07	PG DANIEL BRUNO DA SILVA CONF?HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.772,99
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 3.139,00
15/07/21	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001915	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 1.366,66
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 1.366,66
TOTAL GERAL				R\$ 4.505,66
TOTAL PAGO COM RECURSO ESTADUAL				R\$ 4.505,66
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 04

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH : 2.896,78

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, 02 de agosto de 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo

Conferido pelo CMAS
09/09/21