



# 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 22/2021

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/12/2022

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

SALDO ANTERIOR: 64,36

SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS R\$ 32,45

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 4.263,55

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de dezembro/2022

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos ESTADUAL

Conferido por Neuse

Data: 13/01/23

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
19/12/22	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 20,35
30/12/22	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA EDUARDA MUNUERA CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.958,64
30/12/22	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA EDUARDA MUNUERA CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 271,39
COMP. 12	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 256,82
COMP. 12	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	PROPRIO	R\$ 42,98
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 3.550,18</b>
08/12/22	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 86498	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 1.027,74
<b>TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS</b>				<b>R\$ 1.027,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 4.577,92</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO ESTADUAL</b>				<b>R\$ 4.231,10</b>
<b>TOTAL PAGO COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>				<b>R\$ 32,45</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS</b>				<b>R\$ 314,37</b>

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 04

SALDO PARA O PROXIMO MÊS: 0,00

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, 10 de janeiro de 2022

Conferido pelo CMAG

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo