



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: 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 Municipal de Novo Horizonte

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2021

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13/10/2022

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

SALDO ANTERIOR: 182,08

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 4.348,74

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

Para execução do referido termo de colaboração

Diretoria Assistência e Desenv. Social
Pago com recursos ESTADUAL

Conferido por Neusa

Data: 09 / 11 / 22

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
COMP. 10	PG MARAISA ALVES FERREIRA	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.868,18
COMP. 10	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 299,80
COMP. 10	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 88,74
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 3.256,72
13/10/22	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 83560	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 1.027,66
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 1.027,66
TOTAL GERAL				R\$ 4.284,38
TOTAL PAGO COM RECURSO ESTADUAL				R\$ 4.284,38
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 04

SALDO PARA O PROXIMO MÊS: RH R\$ 64,36

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 novembro de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo

Conferido pelo CMAS
/ /