



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: Setembro

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: 12/09/2022

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

SALDO ANTERIOR: 0,00

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 4.166,66

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

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: 11/10/22

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE (**) | VALOR R\$ |
|--|---|-----------------------------------|------------|---------------------|
| COMP. 09 | PG MARAISA ALVES FERREIRA | DESP. SALARIO | ESTADUAL | R\$ 2.868,18 |
| COMP. 09 | PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF | DESP. ENCARGO | ESTADUAL | R\$ 88,74 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS | | | | R\$ 2.956,92 |
| 06/09/22 | PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002146 | DESP. ALIMENTAÇÃO | ESTADUAL | R\$ 1.027,66 |
| TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS | | | | R\$ 1.027,66 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 3.984,58 |
| TOTAL PAGO COM RECURSO ESTADUAL | | | | R\$ 3.984,58 |
| TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS | | | | R\$ - |

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 03

SALDO PARA O PROXIMO MÊS: RH R\$ 182,08

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, 06 de outubro de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo

Conferido pelo CMAS

