



# 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

4º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2021

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/12/2023

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

SALDO ANTERIOR: 121,33

SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS: R\$ 140,09

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 4.428,16

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de dezembro 2023

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: 24/01/24



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
20/12/23	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 296,02
COMP. 12	PG ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.931,01
COMP. 12	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 301,05
COMP. 12	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	PROPRIO	R\$ 90,17
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 3.618,25</b>
COMP. 12	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000008824	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 900,00
<b>TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS</b>				<b>R\$ 900,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 4.518,25</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO ESTADUAL</b>				<b>R\$ 4.287,99</b>
<b>TOTAL PAGO COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>				<b>R\$ 140,09</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS</b>				<b>R\$ 90,17</b>
<b>SALDO DE CUSTERIO A SER DEVOLVIDO</b>				<b>R\$ 0,08</b>

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 04

SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH:

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, 12 de janeiro de 2024

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo