



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 ASSISTÊNCIA 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 19/10/2023

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/09/2023

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

SALDO ANTERIOR: 145,24

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 4.311,90

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

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Diretoria Assistência e Desenv. Social
Pago com recursos ESTADUAL

Conteúdo por Neusa

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE (**) | VALOR R\$ |
|--|---|-----------------------------------|------------|---------------------|
| COMP. 09 | PG ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | ESTADUAL | R\$ 2.931,01 |
| COMP. 09 | PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | DESP. ENCARGO | ESTADUAL | R\$ 343,62 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS | | | | R\$ 3.274,63 |
| 15/09/23 | PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000007738 | DESP. ALIMENTAÇÃO | ESTADUAL | R\$ 900,00 |
| TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS | | | | R\$ 900,00 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 4.174,63 |
| TOTAL PAGO COM RECURSO ESTADUAL | | | | R\$ 4.174,63 |
| TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS | | | | R\$ - |

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 03

SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH: 137,27

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 outubro de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo

04/03/24

CMS