



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 ESPERANÇA DE VIDA ESTADUAL/REPUBLICA ADITAMENTO

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Novembro

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

ENTIDADE: Associação Teshuvá

Diretoria Assistência e Desenv. Social

ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes nº 337 centro/CEP: 14960-000

Pago com recursos ESTADUAL

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017

Conferido por Neusa

PROCESSO Nº 2219/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/11/2021

Data: 21 / 01 / 2022

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Novembro R\$ 12.524,02

SALDO ANTERIOR: 7.711,46

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 20.235,48

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de novembro/2021

Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
19/11/21	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 35551579	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 238,00
COMP. 11	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.815,33
COMP. 11	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 300,86
COMP. 11	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 255,65
COMP. 11	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 79,41
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 3.689,25
19/11/21	PG PIOVANI SUPERMERCADOS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 67815	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 999,43
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 999,43
22/11/21	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO & CIA. LTDA. - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 011.953	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 432,00
24/11/21	PG D. T. S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME SYSTEM INFORMATICA CONF/NOTA FISCAL Nº 4.827	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 900,00
24/11/21	PG DINAMICA MERCANTIL LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 12710	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 159,50
25/11/21	PG PIOVANI CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 67985	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 209,80

Conferido pelo CMAS
21 / 01 / 2022



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: associacaoteshuvan.com.br

26/11/21	PG DORACI SOLANGE PIOVANI DE AGUIAR ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.004	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 1.050,00
29/11/21	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO & CIA. LTDA. - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 011.980	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 834,64
29/11/21	PG MAJIDIELE CRISTINA RODRIGUES BRABO DA CRUS CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.031	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 1.843,50
TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 5.429,44
17/11/21	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP CONF/RECIBO	DESP. SER. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$ 793,20
19/11/21	PG ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS CONF/NOTA FISCAL Nº 032885521	DESP. SER. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$ 271,53
16/11/21	PG MT NET SERVIÇOS DE INTERNET DE NOVO HORIZONTE	DESP. SER. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$ 79,90
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 1.144,63
TOTAL GERAL				R\$ 11.262,75
TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL				R\$ 11.262,75
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$ -
SALDO PARA P PRÓXIMO MÊS RH:				R\$ 8.972,73
TOTAL DE SALDO PARA PRÓXIMO MÊS				

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 16

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 dezembro de 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo