



# 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: associacaoteshuvanah.com.br

## PROJETO ESPERANÇA DE VIDA ESTADUAL/REPUBLICA ADITAMENTO

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

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017

PROCESSO Nº 2219/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 19/10/2021

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

SALDO ANTERIOR: 8.150,19

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 20.674,21

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de outubro/2021  
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: 22 / 11 / 21

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
20/10/21	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 34504490	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 238,00
COMP. 10	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.815,33
COMP. 10	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 255,65
COMP. 10	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 300,86
COMP. 10	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 79,41
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 3.689,25
27/10/21	PG ASSOCIAÇÃO RECICLANDO MENTES CONF/NOTA FISCAL Nº 00000036	DESP. SER. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$ 1.700,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 1.700,00
29/10/21	PG MERCADO PARAISO III LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001863	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 817,77
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 817,77
13/10/21	PG D. T. S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME SYSTEM INFORMATICA CONF/NOTA FISCAL Nº 4.790	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 450,00
22/10/21	PG J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA. CONF/NOTA FISCAL Nº 00000788	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 3.896,00

*Handwritten signature and initials:*  
a-10/10/21  
Conf. Carlos



# 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

23/10/21	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000001976	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$	103,00
23/10/21	PG CRISTINA APARECIDA FERREIRA GARCIA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.325	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$	1.655,00
25/10/21	PG PIOVANI CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.039	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$	160,00
<b>TOTAL PAGO COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>				<b>R\$</b>	<b>6.264,00</b>
20/10/21	PG ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS CONF/NOTA FISCAL Nº 032090.568	DESP. SER. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$	259,76
25/10/21	PG MT NET SERVIÇOS DE INTERNET DE NOVO HORIZONTE	DESP. SER. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$	79,90
25/10/21	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP CONF/RECIBO	DESP. SER. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$	152,07
<b>TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS</b>				<b>R\$</b>	<b>491,73</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>12.962,75</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL</b>				<b>R\$</b>	<b>12.962,75</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO PRÓPRIOS</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO PARA P PRÓXIMO MÊS RH:</b>				<b>R\$</b>	<b>7.711,46</b>
<b>TOTAL DE SALDO PARA PRÓXIMO MÊS</b>					

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 15

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 2021

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo