



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

Página

nº

PROJETO ESPERANÇA DE VIDA ESTADUAL/REPUBLICA

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Agosto

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: 10/08/2022

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Agosto R\$ 12.000,00

SALDO ANTERIOR: 11.041,22

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 23.041,22

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

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos ESTADUAL

Conferido por Neiva 21-09-22

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
16/08/22	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 44119572	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 1.048,00
29/08/22	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.318,86
24/08/22	PG ANGELA CRISTINA CEDENHO LOPES CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	ESTADUAL	R\$ 705,62
24/08/22	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	ESTADUAL	R\$ 917,30
24/08/22	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	ESTADUAL	R\$ 963,68
COMP. 08	PG ANGELA CRISTINA CEDENHO LOPES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.495,78
COMP. 08	PG CELIQ BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 51,99
COMP. 08	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 1,99
COMP. 08	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.658,52
COMP. 08	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 132,68
COMP. 08	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 851,92
COMP. 08	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 533,84
COMP. 08	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO - IRRF	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 33,64
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 10.713,82

Conferido pelo CMAS



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: associacaoteshuvanoh.com.br

12/08/22	PG WECLIXTELECOM S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$	79,90
10/08/22	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$	372,61
25/08/22	PG ENERGISA SUL-SULDESTE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$	138,03
TOTAL PAGO COM DESPESAS ÚTILIDADES PUBLICAS				R\$	590,54
12/08/22	PG IMOBILIARIA FONSECA SS LTDA CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO DE IMOVEIS	ESTADUAL	R\$	850,00
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS				R\$	850,00
29/08/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002137	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$	644,71
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	644,71
TOTAL GERAL				R\$	12.799,07
TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL				R\$	12.664,40
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	134,67
SALDO PARA P PRÓXIMO MÊS RH:				R\$	10.376,82

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 18

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, 05 de setembro de 2022

Pe. Carlos Umberto Fraquim
Diretor Administrativo