



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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2021

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/12/2022

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

SALDO ANTERIOR: 14.521,18

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 26.521,18

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

Para execução do referido termo de colaboração

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

Conferido por Naura

Data: 13/01/23

Conferido pelo CMAS
/ /

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
15/12/22	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 48380634	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 1.048,00
15/12/22	PG ANGELA CRISTINA CEDENHO LOPES CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC.13º SALARIO	ESTADUAL	R\$ 615,41
15/12/22	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC.13º SALARIO	ESTADUAL	R\$ 772,05
15/12/22	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC.13º SALARIO	ESTADUAL	R\$ 803,82
15/12/22	PG THAINA ZANFOLIM QUINTILIBNO CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC.13º SALARIO	ESTADUAL	R\$ 332,97
19/12/22	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 449,08
COMP.12	PG ANGELA CRISTINA CEDENHO LOPES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.495,78
COMP.12	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.659,51
COMP.12	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 33,19

Handwritten signature or mark.



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: associacaoteshuvananh.com.br

COMP.12	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$	1.658,52
COMP.12	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$	132,68
COMP.12	PG THAINA ZANFOLIM QUINTILIANNO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$	1.475,70
COMP.12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$	784,09
COMP.12	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$	372,37
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$	11.633,17
08/12/22	PG WECLIXTELECOM S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$	79,90
09/12/22	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$	395,32
29/12/22	PG ENERGISA SUL-SULDESTE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$	200,13
TOTAL PAGO COM DESPESAS ÚTILIDADES PUBLICAS				R\$	675,35
08/12/22	PG IMOBILIARIA FONSECA SS LTDA CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO DE IMOVEIS	ESTADUAL	R\$	850,00
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$	850,00
30/12/22	PG MERCADO PARAISO LTDA FILIAL CONF/NOTA FISCAL Nº 000005361	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$	559,90
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	559,90
TOTAL GERAL				R\$	13.718,42
TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL				R\$	13.552,55
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	165,87
SALDO DE RH A SER DEVOLVIDO:				R\$	12.968,63

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 17

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, 09 de Janeiro de 2022


Pe. Carlos Umberto Fraquim
Diretor Administrativo