



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: Fevereiro

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: 11/02/2022

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

SALDO ANTERIOR: 3.152,80

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 15.152,80

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

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: 15 / 03 / 2022

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
17/02/22	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 38257418	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 952,00
COMP. 02	PG ANGELA CRISTINA CEDENHO LOPES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.261,79
COMP. 02	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.523,95
COMP. 02	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 30,48
COMP. 02	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.522,95
COMP. 02	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 121,85
COMP. 02	PG MARCIA APARECIDA FIDELIS PEREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.259,42
COMP. 02	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 299,70
COMP. 02	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 481,62
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 7.453,76
09/02/22	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$ 249,87
09/02/22	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	PROPRIO	R\$ 1,25
17/02/22	PG ENERGISA SUL-SULDESTE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$ 214,51
18/02/22	PG WECLIXTELECOM S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$ 79,90
TOTAL PAGO COM DESPESAS UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 545,53

Conferido pelo CMAS

04.08.22



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

18/02/22	PG PIOVANI SUPERMERCADOLTA CONF/NOTA FISCAL Nº 71166	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$	1.540,97
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	1.540,97
TOTAL GERAL				R\$	9.540,26
TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL				R\$	9.386,68
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	153,58
SALDO PARA P PRÓXIMO MÊS RH:				R\$	5.766,12

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 11

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, 08 de março de 2022

Pe. Carlos Umberto Fraquim
Diretor Administrativo