



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

PROJETO ESPERANÇA DE VIDA ESTADUAL/REPUBLICA

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Janeiro

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

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

Pago com recursos ESTADUAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2021

PROCESSO Nº 1058/2021

Conferido por Neusa

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 25/01/2022

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

Data: 21/02/2022

SALDO ANTERIOR: 0,00

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 12.000,00

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

Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
21/01/22	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 37398287	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 952,00
COMP. 01	PG ANGELA CRISTINA CEDENHO LOPES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 995,23
COMP. 01	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.398,63
COMP. 01	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.644,80
COMP. 01	PG MARCIA APARECIDA FIDELIS PEREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 999,57
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 450,40
COMP. 01	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 321,32
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 6.761,95
10/01/22	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$ 62,75
20/01/22	PG ENERGISA SUL-SULDESTE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$ 234,42
31/01/22	PG WECLIXTELECOM S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$ 89,90
31/01/22	PG WECLIXTELECOM S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	PROPRIO	R\$ 2,35
TOTAL PAGO COM DESPESAS ÚTILIDADES PUBLICAS				R\$ 389,42
25/01/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002019	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$ 1.698,18
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 1.698,18

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

	TOTAL GERAL	R\$	8.849,55
	TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL	R\$	8.847,20
	TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS	R\$	2,35
	SALDO PARA P PRÓXIMO MÊS RH:	R\$	3.152,80

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, 09 de Fevereiro de 2022

Pe. Carlos Umberto Fraquim
Diretor Administrativo