



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: Julho

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

ENTIDADE: Associação Teshuvá

ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes nº 337 centro/CEP: 14960-000 Diretoria Assistência e Desenv. Social

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

Pago com recursos ESTADUAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2021

Conferido por Neusa

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/07/2022

Data: 23 / 08 / 22

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

SALDO ANTERIOR: 11.626,37

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 23.626,37

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

Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
18/07/22	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 43103386	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 1.048,00
27/07/22	PG CELIO BUCERI CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.217,75
COMP. 07	PG ANGELA CRISTINA CEDENHO LOPES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.495,78
COMP. 07	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.659,51
COMP. 07	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 33,19
COMP. 07	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.658,52
COMP. 07	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 132,68
COMP. 07	PG JANETE DE ARAUJO RIBEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.419,32
COMP. 07	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 428,84
COMP. 07	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 25,44
COMP. 07	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 546,23
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 10.665,26
11/07/22	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$ 216,26

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: associacaoteshuvanh.com.br

14/07/22	PG WECLIXTELECOM S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$	79,90
27/07/22	PG ENERGISA SUL-SULDESTE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$	125,32
TOTAL PAGO COM DESPESAS ÚTILIDADES PUBLICAS				R\$	421,48
14/07/22	PG IMOBILIARIA FONSECA SS LTDA CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO DE IMOVEIS	ESTADUAL	R\$	850,00
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS				R\$	850,00
28/07/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002117	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$	813,77
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	813,77
TOTAL GERAL				R\$	12.750,51
TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL				R\$	12.585,15
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	165,36
SALDO PARA P PRÓXIMO MÊS RH:				R\$	11.041,22

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 14

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, 04 de agosto de 2022

Pe. Carlos Umberto Fraquim
Diretor Administrativo