



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: Novembro

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: 09/11/2022

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

SALDO ANTERIOR: 12.765,54

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 24.765,54

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

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos ESTADUAL

Conferido por Neuza

Data: 09/12/22

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
23/11/22	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 47543010	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 1.048,00
COMP. 11	PG ANGELA CRISTINA CEDENHO LOPES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.451,76
COMP. 11	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.659,51
COMP. 11	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 33,19
COMP. 11	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.658,52
COMP. 11	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 132,68
COMP. 11	PG THAINA ZANFOLIM QUINTILIBNO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.430,55
COMP. 11	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 547,74
COMP. 11	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 363,54
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 6.925,49
09/11/22	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$ 382,08
14/11/22	PG WECLIXTELECOM S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$ 79,90
28/11/22	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$ 196,19

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

TOTAL PAGO COM DESPESAS ÚTILIDADES PUBLICAS				R\$	658,17
14/11/22	PG IMOBILIARIA FONSECA SS LTDA CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO DE IMOVEIS	ESTADUAL	R\$	850,00
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS				R\$	850,00
28/11/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00002195	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$	577,08
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	577,08
TOTAL GERAL				R\$	10.410,74
TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL				R\$	10.244,87
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	165,87
SALDO PARA P PRÓXIMO MÊS RH:				R\$	14.520,67

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 12

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, 06 de dezembro de 2022

Pe. Carlos Umberto Fraquim
Diretor Administrativo