



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: Outubro

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: 13/10/2022

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

SALDO ANTERIOR: 11.223,95

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 23.223,95

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

Para execução do referido termo de colaboração

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

Conferido por Neuse

Data: 22 / 11 / 22

Conferido pelo CMAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
31/10/22	PG THAINA ZANFOLIM QUINTILIBNO CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	ESTADUAL	R\$ 117,01
25/10/22	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 46457730	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 1.048,00
COMP. 10	PG ANGELA CRISTINA CEDENHO LOPES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.495,78
COMP. 10	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.659,51
COMP. 10	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 33,19
COMP. 10	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.658,52
COMP. 10	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 132,68
COMP. 10	PG THAINA ZANFOLIM QUINTILIBNO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.475,75
COMP. 10	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 546,22
COMP. 10	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 372,37
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 8.539,03
10/10/22	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$ 456,93
21/10/22	PG WECLIXTELECOM S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$ 79,90
27/10/22	PG ENERGISA SUL-SULDESTE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$ 185,95



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

TOTAL PAGO COM DESPESAS ÚTILIDADES PUBLICAS				R\$	722,78
19/10/22	PG IMOBILIARIA FONSECA SS LTDA CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO DE IMOVEIS	ESTADUAL	R\$	850,00
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS				R\$	850,00
31/10/22	PG PIOVANI SUPERMERCADOLTD A CONF/NOTA FISCAL Nº 84495	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$	512,47
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	512,47
TOTAL GERAL				R\$	10.624,28
TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL				R\$	10.458,41
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	165,87
SALDO PARA P PRÓXIMO MÊS RH:				R\$	12.765,54

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 13

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, 07 de novembro de 2022

Pe. Carlos Umberto Fraquim
Diretor Administrativo