



# 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: Setembro

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: 12/09/2022

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

SALDO ANTERIOR: 10.376,82

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 22.376,82

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

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Secretaria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos ESTADUAL

Conferido por Neusev

Data: 11 / 09 / 2022

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
01/09/22	PG TERM DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JANETE DE ARAUJO RIBEIRO CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 2.701,65
22/09/22	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 45400622	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 1.048,00
COMP. 09	PG ANGELA CRISTINA CEDENHO LOPES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.451,77
COMP. 09	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.659,51
COMP. 09	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 33,19
COMP. 09	PG THAINA ZANFOLIM QUINTILIABNO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.224,41
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 570,64
COMP. 09	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	ESTADUAL	R\$ 411,64
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 9.100,81</b>
09/09/22	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$ 304,46
14/09/22	PG WECLIXTELECOM S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$ 79,90
27/09/22	PG ENERGISA SUL-SULDESTE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$ 162,31
<b>TOTAL PAGO COM DESPESAS ÚTILIDADES PUBLICAS</b>				<b>R\$ 546,67</b>

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: associacaoteshuvan.com.br

14/09/22	PG IMOBILIARIA FONSECA SS LTDA CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO DE IMOVEIS	ESTADUAL	R\$	850,00
<b>TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>				<b>R\$</b>	<b>850,00</b>
28/09/22	PG MERCADO PARAISO LTDA FILIAL CONF/NOTA FISCAL Nº 000004644	DESP. ALIMENTAÇÃO	ESTADUAL	R\$	688,58
<b>TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>				<b>R\$</b>	<b>688,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>11.186,06</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL</b>				<b>R\$</b>	<b>11.152,87</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS</b>				<b>R\$</b>	<b>33,19</b>
<b>SALDO PARA P PRÓXIMO MÊS RH:</b>				<b>R\$</b>	<b>11.223,95</b>

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, 07 de outubro de 2022

Pe. Carlos Umberto Fraquim  
Diretor Administrativo