



# 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: Fevereiro

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

4º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2021

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 26/01/2023

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

SALDO ANTERIOR: 1.514,63

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 13.514,63

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de fevereiro 2023 Musa

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos ESTADUAL

Conferido por: \_\_\_\_\_

Data: 10 / 03 / 23

| DATA DO DOCUMENTO                      | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)    | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE (**) | VALOR R\$           |
|--|---|-----------------------------------|------------|---------------------|
| 24/02/23                               | PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 50989314 | DESP. VALE ALIMENTACAO            | ESTADUAL   | R\$ 1.048,00        |
| COMP. 02                               | PG ANGELA CRISTINA CEDENHO LOPES CONF/HOLLERITH     | DESP. SALARIO                     | ESTADUAL   | R\$ 1.371,76        |
| COMP. 02                               | PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH                      | DESP. SALARIO                     | ESTADUAL   | R\$ 1.660,46        |
| COMP. 02                               | PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH                      | DESP. SALARIO                     | PROPRIO    | R\$ 66,42           |
| COMP. 02                               | PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH         | DESP. SALARIO                     | ESTADUAL   | R\$ 1.659,87        |
| COMP. 02                               | PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH         | DESP. SALARIO                     | PROPRIO    | R\$ 132,68          |
| COMP. 02                               | PG THAINA ZANFOLIM QUINTILIBNO CONF/HOLLERITH       | DESP. SALARIO                     | ESTADUAL   | R\$ 1.344,43        |
| COMP. 02                               | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO         | DESP. SALARIO                     | ESTADUAL   | R\$ 525,55          |
| COMP. 02                               | PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS      | DESP. SALARIO                     | ESTADUAL   | R\$ 333,66          |
| <b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b> |   |                                   |            | <b>R\$ 8.142,83</b> |

Conferido pelo CMA  
22 / 03 / 23



# 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

|  |  |                           |          |            |                  |
|--|--|---------------------------|----------|------------|------------------|
| 08/02/23   | PG ENERGIA SUL - SEDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A CONF/RECIBO | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS | ESTADUAL | R\$        | 382,51           |
| 24/02/23   | PG WECLIXTELECOM S.A CONF/RECIBO                                   | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS | ESTADUAL | R\$        | 79,90            |
| 27/02/23   | PG ENERGIA SUL - SEDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A CONF/RECIBO | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS | ESTADUAL | R\$        | 168,62           |
| <b>TOTAL PAGO COM DESPESAS ÚTILIDADES PUBLICAS</b> |  |                           |          | <b>R\$</b> | <b>631,03</b>    |
| 23/02/23   | PG IMOBILIARIA FONSECA SS LTDA CONF/RECIBO                         | DESP. LOCAÇÃO DE IMOVEIS  | ESTADUAL | R\$        | 850,00           |
| 23/02/23   | PG IMOBILIARIA FONSECA SS LTDA CONF/RECIBO                         | DESP. LOCAÇÃO DE IMOVEIS  | PROPRIO  | R\$        | 85,84            |
| <b>TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>           |  |                           |          | <b>R\$</b> | <b>935,84</b>    |
| 28/02/23   | PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002254                 | DESP. ALIMENTAÇÃO         | ESTADUAL | R\$        | 742,40           |
| <b>TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>         |  |                           |          | <b>R\$</b> | <b>742,40</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 |  |                           |          | <b>R\$</b> | <b>10.452,10</b> |
| <b>TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL</b>            |  |                           |          | <b>R\$</b> | <b>10.167,16</b> |
| <b>TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS</b>             |  |                           |          | <b>R\$</b> | <b>284,94</b>    |
| <b>SALDO DE RH PARA O PROXIMO MÊS:</b>             |  |                           |          | <b>R\$</b> | <b>3.347,47</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, 09 de março de 2023

  
Pe. Carlos Umberto Fraquim  
Diretor Administrativo