



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

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: 07/07/2023

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

SALDO ANTERIOR: 6.381,41

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 18.381,41

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de julho 2023 *Neuza*

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: 14 / 08 / 23

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE (**) | VALOR R\$ |
|-------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------|
| 20/07/23 | PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 56577286 | DESP VALE ALIMENTACAO | ESTADUAL | R\$ 1.160,00 |
| 27/07/23 | PG ANGELA CRISTINA CEDENHO LOPES CONF/HOLLERITH | DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO | ESTADUAL | R\$ 666,92 |
| 27/07/23 | PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH | DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO | ESTADUAL | R\$ 995,48 |
| 27/07/23 | PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH | DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO | ESTADUAL | R\$ 1.041,66 |
| 27/07/23 | PG THAINA ZANFOLIM QUINTILIABNO CONF/HOLLERITH | DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO | ESTADUAL | R\$ 793,70 |
| COMP. 07 | PG ANGELA CRISTINA CEDENHO LOPES CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | ESTADUAL | R\$ 1.532,43 |
| COMP. 07 | PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | ESTADUAL | R\$ 1.767,44 |
| COMP. 07 | PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | PROPRIO | R\$ 70,69 |
| COMP. 07 | PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | ESTADUAL | R\$ 1.766,39 |

Conferido pelo CMAS
22 / 08 / 23

SC



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

| | | | | | |
|--|---|------------------------------|----------|------------|------------------|
| COMP. 07 | PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | PROPRIO | R\$ | 176,64 |
| COMP. 07 | PG THAINA ZANFOLIM QUINTILIABNO CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | ESTADUAL | R\$ | 1.571,04 |
| COMP. 07 | PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | DESP. SALARIO | ESTADUAL | R\$ | 462,39 |
| COMP. 07 | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO | DESP. SALARIO | ESTADUAL | R\$ | 867,58 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS | | | | R\$ | 12.872,36 |
| 11/07/23 | PG WECLIXTELECOM S.A CONF/RECIBO | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS | ESTADUAL | R\$ | 79,90 |
| 10/07/23 | PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP. CONF/RECIBO | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS | ESTADUAL | R\$ | 624,98 |
| 27/07/23 | PG ENERGIA SUL - SEDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A CONF/RECIBO | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS | ESTADUAL | R\$ | 129,24 |
| TOTAL PAGO COM DESPESAS ÚTILIDADES PUBLICAS | | | | R\$ | 834,12 |
| 11/07/23 | PG IMOBILIARIA FONSECA SS LTDA CONF/RECIBO | DESP. LOCAÇÃO DE IMOVEIS | ESTADUAL | R\$ | 849,16 |
| TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | R\$ | 849,16 |
| 27/07/23 | PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000007185 | DESP. CONSUMO | ESTADUAL | R\$ | 540,15 |
| TOTAL PAGO COM GÊNEROS DE CONSUMO | | | | R\$ | 540,15 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ | 15.095,79 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL | | | | R\$ | 14.848,46 |
| TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS | | | | R\$ | 247,33 |
| SALDO DE RH PARA O PROXIMO MÊS RH: | | | | R\$ | 3.532,95 |

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 16

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 agosto de 2023

Pe. Carlos Umberto Fraquim
Diretor Administrativo