



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

4º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2021 Pago com recursos ESTADUAL

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/11/2023

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

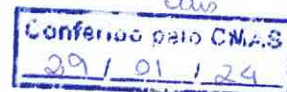
SALDO ANTERIOR: 6.346,08

SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS: R\$ 8,47

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 18.354,55

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

Para execução do referido termo de colaboração



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Conferido por Neusa

Data: 15 / 10 / 23

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
13/11/23	PG JANETE DE ARAUJO RIBEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	ESTADUAL	R\$ 112,05
28/11/23	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 61770742	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 1.450,00
COMP. 11	PG ANGELA CRISTINA CEDENHO LOPES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.485,57
COMP. 11	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.767,44
COMP. 11	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 70,69
COMP. 11	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.766,39
COMP. 11	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 176,64
COMP. 11	PG JANETE DE ARAUJO RIBEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.363,94
COMP. 11	PG THAINA ZANFOLIM QUINTILIBNO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.326,95



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: associacaoteshuvanhh.com.br

COMP. 11	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$	698,03
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$	10.217,70
09/11/23	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$	880,97
14/11/23	PG WECLIXTELECOM S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$	79,90
28/11/23	PG ENERGIA SUL - SEDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$	201,03
TOTAL PAGO COM DESPESAS ÚTILIDADES PUBLICAS				R\$	1.161,90
14/11/23	PG IMOBILIARIA FONSECA SS LTDA CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO DE IMOVEIS	ESTADUAL	R\$	850,00
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$	850,00
24/11/23	PG MARCELO DO PRADO CONF/NOTA FISCAL Nº 23	DESP. SERV. TERCEIROS	ESTADUAL	R\$	220,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	220,00
TOTAL GERAL				R\$	12.449,60
TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL				R\$	12.193,80
TOTAL PAGO COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS				R\$	8,47
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	247,33
SALDO DE RH PARA O PROXIMO MÊS :					
SALDO DE OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO PARA O PROXIMO MÊS:				R\$	-
SALDO TOTAL PARA O PROXIMO MÊS				R\$	6.152,28

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 11

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, 11 de dezembro de 2023

Pe. Carlos Umberto Fraquim
Diretor Administrativo