



# 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: 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

4º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2021

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 16/10/2023

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

SALDO ANTERIOR: 6.024,55

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 18.024,55

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

Para execução do referido termo de colaboração

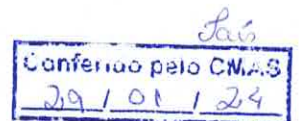
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos ESTADUAL

Conferido por neusa

Data: 23/11/23



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
27/10/23	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 60495979	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 1.450,00
COMP. 10	PG ANGELA CRISTINA CEDENHO LOPES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.532,43
COMP. 10	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.767,44
COMP. 10	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 70,69
COMP. 10	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.766,39
COMP. 10	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 176,64
COMP. 10	PG JANETE DE ARAUJO RIBEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 956,85
COMP. 10	PG THAINA ZANFOLIM QUINTILIBNO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.327,13
COMP. 10	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 654,80
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 9.702,37</b>



# 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

17/10/23	PG WECLIXTELECOM S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$	79,90
10/10/23	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$	681,90
27/10/23	PG ENERGIA SUL - SEDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$	173,89
<b>TOTAL PAGO COM DESPESAS ÚTILIDADES PUBLICAS</b>				<b>R\$</b>	<b>935,69</b>
17/10/23	PG IMOBILIARIA FONSECA SS LTDA CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO DE IMOVEIS	ESTADUAL	R\$	850,00
<b>TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>				<b>R\$</b>	<b>850,00</b>
31/10/23	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000008305	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$	437,74
<b>TOTAL PAGO COM GÊNEROS DE CONSUMO</b>				<b>R\$</b>	<b>437,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>11.925,80</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL</b>				<b>R\$</b>	<b>11.678,47</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS</b>				<b>R\$</b>	<b>247,33</b>
<b>SALDO DE RH PARA O PROXIMO MÊS RH:</b>				<b>R\$</b>	<b>6.346,08</b>

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, 03 de novembro de 2023

Pe. Carlos Umberto Fraquim  
Diretor Administrativo