



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 Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

4º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2021

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/09/2023

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

SALDO ANTERIOR: 4.462,19

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 16.462,19

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

Para execução do referido termo de colaboração

Diretoria Assistência e Desenv. Social
Pago com recursos ESTADUAL

Conferido por Neusa

Data: 12 / 10 / 23

Conferido pelo CMBB
29 / 01 / 24

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
21/09/23	PG TICKET SERVICOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 59042428	DESP. VALE ALIMENTACAO	ESTADUAL	R\$ 1.160,00
COMP. 09	PG ANGELA CRISTINA CEDENHO LOPES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.485,57
COMP. 09	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.767,44
COMP. 09	PG CELIO BUCERI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 70,69
COMP. 09	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.766,39
COMP. 09	PG DORIVAL QUESSADA FRACASSO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 176,64
COMP. 09	PG THAINA ZANFOLIM QUINTILIANO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 1.460,85
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	ESTADUAL	R\$ 573,96
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 8.461,54
COMP. 09	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$ 731,67



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. 09	PG WECLIXTELECOM S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$	79,90
27/09/23	PG ENERGIA SUL - SEDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	ESTADUAL	R\$	141,61
TOTAL PAGO COM DESPESAS ÚTILIDADES PUBLICAS				R\$	953,18
12/09/23	PG IMOBILIARIA FONSECA SS LTDA CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO DE IMOVEIS	ESTADUAL	R\$	850,00
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$	850,00
29/09/23	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002355	DESP. CONSUMO	ESTADUAL	R\$	420,25
TOTAL PAGO COM GÊNEROS DE CONSUMO				R\$	420,25
TOTAL GERAL				R\$	10.684,97
TOTAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAL				R\$	10.437,64
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	247,33
SALDO DE RH PARA O PROXIMO MÊS RH:				R\$	6.024,55

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, 13 de outubro de 2023

Pe. Carlos Umberto Fraquim
Diretor Administrativo