



# 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: associacaoteshuvan.com.br

## PROJETO CASA AMPARO MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Agosto

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2021

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/08/2022

VALOR RECEBIDO NO MÊS: de Agosto R\$ 31.000,00

SALDO ANTERIOR: R\$ 4.268,67

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 35.268,67

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Neusa

Data: 12 / 08 / 22

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de agosto 2022. Para execução do referido termo de colaboração.

Conferido pelo CMAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
16/08/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 44119572	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.660,00
COMP. 08	PG ALAN COSME APARECIDO OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.060,24
COMP. 08	PG GISELE DE FATIMA SABINO FANTE CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 224,97
COMP. 08	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.185,55
COMP. 08	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 977,40
COMP. 08	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.033,02
COMP. 08	PG MARAISA ALVES FERREIRA	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.628,36
COMP. 08	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.048,58
COMP. 08	PG NATERCIA LETICIA DA CRUZ CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 61,79
COMP. 08	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.024,70
COMP. 08	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.037,74
COMP. 08	PG ALAN COSME APARECIDO OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.133,75
COMP. 08	PG GISELE DE FATIMA SABINO FANTE CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.568,82
COMP. 08	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.791,20
COMP. 08	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.025,90
COMP. 08	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.908,58
COMP. 08	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.725,53
COMP. 08	PG NATERCIA LETICIA DA CRUZ CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.451,00
COMP. 08	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.491,65

*Neusa*



# 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. 08	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	52,93
COMP. 08	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$	1.735,52
COMP. 08	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	PROPRIO	R\$	634,50
COMP. 08	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$	390,81
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$</b>	<b>30.852,54</b>
08/08/2022	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL N° 000004228	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	890,10
29/08/2022	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL N° 000002136	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	87,03
<b>TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS</b>				<b>R\$</b>	<b>977,13</b>
19/08/2022	PG FURLAN DOCE E FESTA - GABRIELA TOMIATT ARAVECHIA FURLAN ME NOTA FISCAL N° 003.349	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	475,00
22/08/2022	PG DINAMICA MERCANTIL LTDA CONF/NOTA FISCAL N° 14018	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	168,20
<b>TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO</b>				<b>R\$</b>	<b>643,20</b>
10/08/22	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	1.766,66
09/08/22	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	186,95
26/08/22	PG ENERGIA SUL SULDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	346,69
<b>TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS</b>				<b>R\$</b>	<b>2.300,30</b>
22/08/22	PG ALVORADA HOTEL DE NOVO HORIZONTE LTDA CONF/NOTA FISCAL N°3381	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	170,00
25/08/22	PG ALVORADA HOTEL DE NOVO HORIZONTE LTDA CONF/NOTA FISCAL N°3392	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	510,00
<b>TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS</b>				<b>R\$</b>	<b>680,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>35.453,17</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b>				<b>R\$</b>	<b>34.818,67</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS</b>				<b>R\$</b>	<b>634,50</b>
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS CUSTEIO</b>				<b>R\$</b>	<b>450,00</b>
<b>SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS</b>				<b>R\$</b>	<b>450,00</b>

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 31

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, 05 de setembro de 2022

  
Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo