



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 CASA AMPARO MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: 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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2021

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13/07/2022

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 9.105,43

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 40.105,43

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de julho 2022

Para execução do referido termo de colaboração.

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Referido por Neusa

Data: 22/07/22

Comprovado pelo CMAS
/ /

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
14/07/22	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.588,96
18/07/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 43103386	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.660,00
22/07/22	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE VANESSA OLIVEIRA MATOS CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.382,17
27/07/22	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.441,44
COMP. 07	PG ALAN COSME APARECIDO OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.659,87
COMP. 07	PG GISELE DE FATIMA SABINO FANTE CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.830,29
COMP. 07	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.354,34
COMP. 07	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.163,07
COMP. 07	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.908,58
COMP. 07	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.257,53
COMP. 07	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.491,65
COMP. 07	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.697,18
COMP. 07	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 329,59
COMP. 07	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.661,21
COMP. 07	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 260,54
COMP. 07	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.741,51
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 30.427,93

JK



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

07/07/22	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 78355	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	1.110,82
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	1.110,82
22/07/2022	FURLAN DOCE E FESTA - GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME CONF/NOTA FISCAL Nº 003.319	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	230,20
28/07/2022	PG COMERCIAL CALDATO GAS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000.103.251	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	1.275,00
29/07/2022	PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME - SYSTEM INFORMATICA CONF/NOTA FISCAL Nº 5.201	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	177,52
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	1.682,72
09/07/22	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	167,14
11/07/22	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	1.700,25
28/07/22	PG ENERGIA SUL SULDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	417,90
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	2.285,29
27/07/22	PG ALVORADA HOTEL DE NOVO HORIZONTE LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 3337	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	330,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	330,00
TOTAL GERAL				R\$	35.836,76
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	35.836,76
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH				R\$	4.268,67
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS CUSTEIO				R\$	-
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS				R\$	4.268,67

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 24

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 agosto de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo