



# 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: Junho

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: 12/05/2022

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 8.587,73

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 39.587,73

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de junho 2022 conferido pelo CMAS

Para execução do referido termo de colaboração.

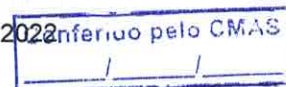
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Neusa

Data: 13/07/22



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
08/06/22	PG TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUCIANA DE ANDRADE GROSSI CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.504,99
20/06/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 42178509	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.662,00
COMP. 06	PG ALAN COSME APARECIDO OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.161,19
COMP. 06	PG GISELE DE FATIMA SABINO FANTE CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 945,72
COMP. 06	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.850,30
COMP. 06	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.040,93
COMP. 06	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.908,58
COMP. 06	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.725,53
COMP. 06	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.491,65
COMP. 06	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.196,56
COMP. 06	PG VANESSA OLIVEIRA MATOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.516,12
COMP. 06	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.635,91
COMP. 06	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 260,54
COMP. 06	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 220,97
COMP. 06	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.668,88
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 25.789,87</b>
09/06/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002097	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 814,80
11/06/2022	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 76955	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 359,60



# 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

TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	1.174,40
09/06/22	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	166,98
10/06/22	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	1.899,92
29/06/22	PG ENERGIA SUL SULDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	406,13
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	2.473,03
13/06/22	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 2326	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.045,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	1.045,00
TOTAL GERAL				R\$	30.482,30
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	30.482,30
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH				R\$	8.747,23
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS CUSTEIO				R\$	358,20
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS				R\$	9.105,43

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 21

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 julho de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo