



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: Novembro

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: 09/11/2022

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 4.630,84

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 35.630,84

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Neusa

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de novembro 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\$
04/11/22	PG GUILHERME FERREIRA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.694,58
23/11/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 47543010	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.660,00
COMP. 11	PG ALAN COSME APARECIDO OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.714,58
COMP. 11	PG GISELE DE FATIMA SABINO FANTE CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.672,20
COMP. 11	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 532,63
COMP. 11	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.040,93
COMP. 11	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.908,58
COMP. 11	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.251,00
COMP. 11	PG NATERCIA LETICIA DA CRUZ CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.394,53
COMP. 11	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.491,65
COMP. 11	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.748,51
COMP. 11	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.668,93
COMP. 11	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 86,85
COMP. 11	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS -IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 268,63
COMP. 11	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.110,25
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 25.243,85
16/11/22	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO & CIA. LTDA. - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 013.204	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 1.661,10
30/11/22	PG LIANAN NOVO HORIZONTE MODAS LTDA - EPP CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.078	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 1.733,71



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 DE CONSUMO				R\$	3.394,81
09/11/22	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	156,64
09/11/22	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	1.073,69
29/11/22	PG ENERGIA SUL SULDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	425,49
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	1.655,82
TOTAL GERAL				R\$	30.294,48
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	26.369,16
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH				R\$	4.829,07
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS CUSTEIO				R\$	507,29
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS				R\$	5.336,36

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 20

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, 07 de dezembro de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim

Diretor Administrativo