



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: Outubro

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: 13/10/2022

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 31.000,00

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

Para execução do referido termo de colaboração.

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Naila

Data: 11/11/2022

Recebido pelo CMAS
1/1

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE (**) | VALOR R\$ |
|--|--|-----------------------------------|------------|----------------------|
| 25/10/22 | PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 46457730 | DESP. VALE ALIMENTAÇÃO | MUNICIPAL | R\$ 2.660,00 |
| COMP. 10 | PG ALAN COSME APARECIDO OLIVEIRA CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 2.309,58 |
| COMP. 10 | PG GISELE DE FATIMA SABINO FANTÉ CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.542,98 |
| COMP. 10 | PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 2.027,58 |
| COMP. 10 | PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 2.103,63 |
| COMP. 10 | PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.908,58 |
| COMP. 10 | PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.725,53 |
| COMP. 10 | PG NATERCIA LETICIA DA CRUZ CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.434,69 |
| COMP. 10 | PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.766,36 |
| COMP. 10 | PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 2.257,51 |
| COMP. 10 | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 260,54 |
| COMP. 10 | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 1.715,07 |
| COMP. 10 | PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 77,73 |
| COMP. 10 | PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 36,04 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS | | | | R\$ 21.825,82 |
| 11/10/2022 | PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000004774 | DESP. ALIMENTAÇÃO | MUNICIPAL | R\$ 920,42 |
| 13/10/2022 | PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 83591 | DESP. ALIMENTAÇÃO | MUNICIPAL | R\$ 1.534,82 |
| TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS | | | | R\$ 2.455,24 |



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

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|-----------|------------|------------------|
| 10/10/22 | PG COMERCIAL CALDATO GAS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000.104.855 | DESP. CONSUMO | MUNICIPAL | R\$ | 1.305,00 |
| 18/10/22 | PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002171 | DESP. CONSUMO | MUNICIPAL | R\$ | 389,13 |
| TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO | | | | R\$ | 1.694,13 |
| 31/10/2022 | PG ENERGIA SUL SULDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONF/RECIBO | DESP. UTILIDADES PUBLICAS | MUNICIPAL | R\$ | 393,97 |
| TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS | | | | R\$ | 393,97 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ | 26.369,16 |
| TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL | | | | R\$ | 26.369,16 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | | | | R\$ | - |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH | | | | R\$ | 4.123,55 |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS CUSTEIO | | | | R\$ | 507,29 |
| SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS | | | | R\$ | 4.630,84 |

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 19

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 novembro de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo