



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: Setembro

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: 12/09/2022

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

SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 322,10

SALDO ANTERIOR: R\$ 450,00

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 31.772,10

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

Para execução do referido termo de colaboração.

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Socia

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por maria 11-10-22

Data: _____

Conferido pelo CMAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
22/09/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 45400622	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.660,00
29/09/22	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.399,12
COMP. 09	PG ALAN COSME APARECIDO OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.659,87
COMP. 09	PG GISELE DE FATIMA SABINO FANTE CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.620,51
COMP. 09	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.354,34
COMP. 09	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.040,93
COMP. 09	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.908,58
COMP. 09	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.257,48
COMP. 09	PG NATERCIA LETICIA DA CRUZ CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.394,50
COMP. 09	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.491,65
COMP. 09	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.714,58
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.633,88
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 260,54
COMP. 09	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 266,34
COMP. 09	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 609,15
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 26.271,47
06/09/2022	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002147	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.504,50



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

10/09/2022	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 81922	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	472,57
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	1.977,07
08/09/22	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO & CIA. LTDA. - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 012.976	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	293,00
19/09/22	PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME - SYSTEM INFORMATICA CONF/NOTA FISCAL Nº 5.281	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	450,00
30/09/2022	PG MAJIDIELE CRISTINA RODRIGUES BRABO DA CRUS CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.040	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	1.123,32
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	1.866,32
09/09/22	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	1.286,91
28/09/22	PG ENERGIA SUL SULDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	370,33
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	1.657,24
TOTAL GERAL				R\$	31.772,10
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	31.772,10
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS CUSTEIO				R\$	-
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 22

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 outubro de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo