



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: Abril

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

4º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2021

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/04/2023

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 6.011,31

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 37.011,31

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de abril 2023

Para execução do referido termo de colaboração.

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Neusa 23/05/23

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
17/04/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 52905386	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.648,00
27/04/23	PG MARCIO PASSARELLI CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.702,79
COMP. 04	PG ALECSANDRA VERÇOSA SIQUEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.895,04
COMP. 04	PG ALAN COSME APARECIDO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.356,93
COMP. 04	PG FABIO ALEXANDRE ALVES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.192,62
COMP. 04	PG ISABELA BALERO BRAZ DO PRADO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.345,01
COMP. 04	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.638,40
COMP. 04	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.959,09
COMP. 04	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.305,37
COMP. 04	PG ROSAMELIA PALMEIRAS DE FRANCA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.780,23
COMP. 04	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.444,36
COMP. 04	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 261,97
COMP. 04	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 216,98
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 23.746,79
09/04/2023	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 141,63
10/04/2023	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 1.078,44



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

20/04/2023	PG ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	717,93
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	1.938,00
10/04/2023	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000006219	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	438,62
27/04/2023	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 19067	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	811,59
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	1.250,21
10/04/2023	PG VILMA MARIA VIEIRA MIZEL CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO IMOVEL	MUNICIPAL	R\$	3.000,00
17/04/2023	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO IMOVEL	MUNICIPAL	R\$	112,00
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL				R\$	3.112,00
06/04/2023	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 2566	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.000,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	1.000,00
TOTAL GERAL				R\$	31.047,00
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	31.047,00
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS CUSTEIO				R\$	19,00
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS RH				R\$	5.945,31
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS				R\$	5.964,31

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, 10 de maio de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim

Diretor Administrativo