



# 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: Agosto

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

ENTIDADE: Associação Teshuvá

Diretoria Assistência e Desenv. Social

ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes nº 337 centro/CEP: 14960-000

Pago com recursos MUNICIPAL

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

4º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2021

Conferido por Neusa

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09/08/2023

Data: 15 / 08 / 23

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 8.322,65

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 39.322,65

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de agosto 2023 - Jaís

Para execução do referido termo de colaboração.

Conferido pelo CMAS  
35 / 08 / 23

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
COMP. 08	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 57756902	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.646,00
COMP. 08	PG ALECSANDRA VERÇOSA SIQUEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.957,76
COMP. 08	PG ALAN COSME APARECIDO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.713,89
COMP. 08	PG ISABELA BALERO BRAZ DO PRADO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.544,82
COMP. 08	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.179,07
COMP. 08	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.610,20
COMP. 08	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.367,08
COMP. 08	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 57,50
COMP. 08	PG ROSAMELIA PALMEIRAS DE FRANÇA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.670,45
COMP. 08	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.472,21
COMP. 08	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 261,97
COMP. 08	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.522,46
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 20.003,41</b>
09/08/23	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 153,15





# 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

11/08/23	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	1.184,63
21/08/23	PG ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	698,28
<b>TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO</b>				<b>R\$</b>	<b>2.036,06</b>
24/08/23	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 99571	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	1.171,15
<b>TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO</b>				<b>R\$</b>	<b>1.171,15</b>
10/08/23	PG VILMA MARIA VIEIRA MIZAEI CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO IMOVEL	MUNICIPAL	R\$	3.000,00
11/08/23	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO IMOVEL	MUNICIPAL	R\$	112,00
<b>TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL</b>				<b>R\$</b>	<b>3.112,00</b>
07/08/23	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 2670	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.000,00
<b>TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS</b>				<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>27.322,62</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b>				<b>R\$</b>	<b>27.322,62</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS CUSTEIO</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS RH</b>				<b>R\$</b>	<b>12.000,03</b>
<b>SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS</b>				<b>R\$</b>	<b>12.000,03</b>

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, 08 de setembro de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo