



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: associacaoteshuvan.com.br

PROJETO CASA AMPARO MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Fevereiro

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: 16/02/2023

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 4.708,95

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 35.708,95

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de fevereiro 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

Data: 14 / 03 / 23

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
14/02/23	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE GUILHERME FERREIRA CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.837,69
14/02/23	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE GUILHERME FERREIRA CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	PROPOS	R\$ 4.613,80
14/02/203	PG GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	DESP. ENCARGO	PROPRIOS	R\$ 8.872,92
24/02/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 50989314	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.660,00
27/02/23	PG ALAN COSME APARECIDO OLIVEIRA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.445,42
COMP. 02	PG ALAN COSME APARECIDO OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.662,94
COMP. 02	PG ALECSANDRA VERÇOSA SIQUEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.135,00
COMP. 02	PG GISELE DE FATIMA SABINO FANTE CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.586,43
COMP. 02	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.430,49
COMP. 02	PG MARIA JULIA BARIANI DOS SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 964,77
COMP. 02	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.889,85
COMP. 02	PG NATERCIA LETICIA DA CRUZ CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.422,69
COMP. 02	PG RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO GUIMARAES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.112,50
COMP. 02	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.142,81
COMP. 02	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 260,54
COMP. 02	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.095,21
COMP. 02	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 105,32



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 RECURSOS HUMANOS				R\$	38.238,38
23/02/23	PG EVANDRO LUCAS FERRAZ FORTUNATO LEITE NOTA FISCAL Nº 1099	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	120,00
28/02/23	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 18561	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	528,96
28/02/23	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000005836	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	806,66
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	1.455,62
08/02/2023	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	1.450,74
09/02/2023	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	159,81
28/02/2023	PG ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	470,20
28/02/2023	PG ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	PROPRIO	R\$	120,75
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	2.201,50
24/02/2023	PG FURLAN DOCE E FESTA - GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME NOTA FISCAL Nº 003.554	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	344,84
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	344,84
22/02/2023	PG TOIAM SAKAMOTO TSUNODA CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO IMOVEL	MUNICIPAL	R\$	2.362,80
07/03/2023	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO IMOVEL	MUNICIPAL	R\$	37,20
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL				R\$	2.400,00
01/02/2023	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 2516	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.000,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	1.000,00
TOTAL GERAL				R\$	45.640,34
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	32.032,87
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	13.607,47
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS CUSTEIO				R\$	19,00
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS RH				R\$	3.657,08
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS				R\$	3.676,08

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 29

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, 13 de março de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo