



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.h.com.br

PROJETO CASA AMPARO MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Janeiro

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: 25/01/2023

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 31.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Neusa do 10/02/23

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

Para execução do referido termo de colaboração.

Conferido pelo CMAS
25/01/23

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
19/01/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 49693849	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.128,00
COMP. 01	PG ALAN COSME APARECIDO OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.661,22
COMP. 01	PG ALECSANDRA VERÇOSA SIQUEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.723,51
COMP. 01	PG GUILHERME FERREIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.292,93
COMP. 01	PG GISELE DE FATIMA SABINO FANTE CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.689,81
COMP. 01	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.972,94
COMP. 01	PG MARIA JULIA BARIANI DOS SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.000,38
COMP. 01	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.244,65
COMP. 01	PG NATERCIA LETICIA DA CRUZ CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.497,09
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.219,26
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 260,54
COMP. 01	PG GUIA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 201,42
COMP. 01	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.099,09
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 18.990,84
18/01/23	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000005524	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 992,31
27/01/23	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 18306	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 855,56
27/01/23	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 18306	DESP. ALIMENTAÇÃO	PROPRIO	R\$ 765,42
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 2.613,29



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

09/01/2023	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	156,64
09/01/2023	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	1.167,20
27/01/2023	PG ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	451,63
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	1.775,47
18/01/2023	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002227	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	276,87
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	276,87
26/01/2023	PG TOIAMI SAKAMOTO TSUNODA CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO IMOVEL	MUNICIPAL	R\$	2.362,80
06/02/2023	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
06/01/2023	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 2476	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.000,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	1.000,00
TOTAL GERAL				R\$	27.056,47
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	26.291,05
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	765,42
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RH				R\$	4.708,95
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS CUSTEIO				R\$	-
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS				R\$	4.708,95

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, 07 de fevereiro de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo