



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: associacaoteshuvananh.com.br

PROJETO CASA AMPARO MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Julho

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: 07/07/2023

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 15.920,24

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 46.920,24

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por neuro

Data: 22/08/23

Luís

Conferido pelo CMAS
25/08/23

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de julho 2023
Para execução do referido termo de colaboração.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
20/07/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 54387498	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.646,00
27/07/23	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.748,74
27/07/23	PG ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. 1º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.637,32
27/07/23	PG ALECSANDRA VERÇOSA SIQUEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. 1º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.026,55
27/07/23	PG ALAN COSME APARECIDO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. 1º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.148,74
27/07/23	PG ISABELA BALERO BRAZ DO PRADO CONF/HOLLERITH	DESP. 1º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 267,04
27/07/23	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH	DESP. 1º PARC. 13º SALARIO		R\$ 80,95
27/07/23	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. 1º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.203,62
27/07/23	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. 1º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.177,72
27/07/23	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. 1º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.165,19
27/07/23	PG ROSAMELIA PALMEIRAS DE FRANÇA CONF/HOLLERITH	DESP. 1º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 924,22
COMP. 07	PG ALECSANDRA VERÇOSA SIQUEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.957,89
COMP. 07	PG ALAN COSME APARECIDO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.803,16



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: associacaoteshuvananh.com.br

COMP. 07	PG ISABELA BALERO BRAZ DO PRADO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	1.551,95
COMP. 07	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	1.189,49
COMP. 07	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	2.033,07
COMP. 07	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	2.426,80
COMP. 07	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	2.338,18
COMP. 07	PG ROSAMELIA PALMEIRAS DE FRANÇA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$	1.670,45
COMP. 07	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$	261,97
COMP. 07	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$	1.987,71
COMP. 07	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$	30,62
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$	31.277,38
11/07/23	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	927,45
09/07/23	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	153,15
21/07/23	PG ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	502,57
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	1.583,17
07/07/23	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO & CIA. LTDA. - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 013.996	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	460,00
10/07/23	PG COMERCIAL CALDATO GAS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000.110.368	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	810,00
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	1.270,00
25/07/2023	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 97805	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	355,04
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	355,04
07/07/23	PG VILMA MARIA VIEIRA MIZAEEL CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO IMOVEL	MUNICIPAL	R\$	3.000,00
13/07/23	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
10/07/23	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 2659	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.000,00
TOTAL PAGO COM SERVICOS TERCEIROS				R\$	1.000,00
TOTAL GERAL				R\$	38.597,59
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	38.597,59
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS CUSTEIO				R\$	19,00
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS RH				R\$	8.303,65
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS				R\$	8.322,65



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

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 28

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, 09 de agosto de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim

Diretor Administrativo