



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: Junho

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: 05/06/2023

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 9.916,88

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 40.916,88

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de junho 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: 12/07/23

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
13/06/23	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FABIO ALEXANDRE ALVES CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 382,29
20/06/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 55431803	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.646,00
COMP. 06	PG ALECSANDRA VERÇOSA SIQUEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.895,25
COMP. 06	PG ALAN COSME APARECIDO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.382,44
COMP. 06	PG ISABELA BALERO BRAZ DO PRADO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.544,78
COMP. 06	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 612,40
COMP. 06	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.523,45
COMP. 06	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.375,81
COMP. 06	PG ROSAMELIA PALMEIRAS DE FRANÇA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.725,47
COMP. 06	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.366,57
COMP. 06	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 261,97
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 17.716,43
09/06/23	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 153,15
10/06/23	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 894,30
26/06/23	PG ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 451,54



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 UTILIDADES PUBLICAS				R\$	1.498,99
27/06/23	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL N° 000006864	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	669,22
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	669,22
27/06/2023	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL N° 000002302	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	1.000,00
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	1.000,00
06/06/23	PG VILMA MARIA VIEIRA MIZAEAL CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO IMOVEL	MUNICIPAL	R\$	3.000,00
09/06/23	PG DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO IMOVEL	MUNICIPAL	R\$	112,00
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL				R\$	3.112,00
07/06/23	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL N° 2616	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.000,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	1.000,00
TOTAL GERAL				R\$	24.996,64
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	24.996,64
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS CUSTEIO				R\$	39,00
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS RH				R\$	15.881,24
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS RH				R\$	15.920,24

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, 07 de julho de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo