



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: Maio

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: 09/05/2023

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 5.964,31

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 3.964,31

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

Para execução do referido termo de colaboração.

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Nunes 20/06/23

Data: _____/_____/_____

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE (**) | VALOR R\$ |
|--|---|-----------------------------------|------------|----------------------|
| 24/05/23 | PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 54387498 | DESP. VALE ALIMENTAÇÃO | MUNICIPAL | R\$ 2.646,00 |
| 26/04/23 | PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/RECIBO DE FÉRIAS | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 2.654,13 |
| COMP. 05 | PG ALECSANDRA VERÇOSA SIQUEIRA CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.957,89 |
| COMP. 05 | PG ALAN COSME APARECIDO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 2.419,34 |
| COMP. 05 | PG FABIO ALEXANDRE ALVES CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ - |
| COMP. 05 | PG ISABELA BALERO BRAZ DO PRADO CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.544,78 |
| COMP. 05 | PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 2.100,18 |
| COMP. 05 | PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 108,19 |
| COMP. 05 | PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 2.824,33 |
| COMP. 05 | PG ROSAMELIA PALMEIRAS DE FRANÇA CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.725,47 |
| COMP. 05 | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 1.445,48 |
| COMP. 05 | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 261,97 |
| COMP. 05 | PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 59,46 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS | | | | R\$ 19.747,22 |
| 09/05/2023 | 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: associacaoteshuvan.h.com.br

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|-----------|------------|------------------|
| 10/05/2023 | PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CONF/RECIBO | DESP. UTILIDADES PUBLICAS | MUNICIPAL | R\$ | 826,58 |
| 22/05/2023 | PG ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A CONF/RECIBO | DESP. UTILIDADES PUBLICAS | MUNICIPAL | R\$ | 536,25 |
| TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS | | | | R\$ | 1.515,98 |
| 12/05/2023 | PG COMERCIAL CALDATO GAS LTDA CONF/NOTA FISCAL N° 000.109.171 | DESP. CONSUMO | MUNICIPAL | R\$ | 853,00 |
| TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO | | | | R\$ | 853,00 |
| 25/05/2023 | PG MERCADO PARAISO LTDA CONF?NOTA FISCAL N° 000006629 | DESP. ALIMENTAÇÃO | MUNICIPAL | R\$ | 819,23 |
| TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS | | | | R\$ | 819,23 |
| 09/05/2023 | PG VILMA MARIA VIEIRA MIZEL CONF/RECIBO | DESP. LOCAÇÃO IMOVEL | MUNICIPAL | R\$ | 3.000,00 |
| 26/05/23 | 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 |
| 08/05/2023 | PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL N° 2605 | DESP. SERV. TERCEIROS | MUNICIPAL | R\$ | 1.000,00 |
| TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS | | | | R\$ | 1.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ | 27.047,43 |
| TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL | | | | R\$ | 27.047,43 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | | | | R\$ | - |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS CUSTEIO | | | | R\$ | 19,00 |
| SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS RH | | | | R\$ | 9.897,88 |
| SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS | | | | R\$ | 9.916,88 |

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, 15 de junho de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo