



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

PROJETO CASA AMPARO MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Novembro

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: 13/11/2023

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 13.910,14

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 44.910,14


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

Para execução do referido termo de colaboração.

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por: 

Data: 18/11/23

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
17/11/23	PG MARCIO PASSARELLI CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.828,74
28/11/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 61770742	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.648,00
22/11/23	PG GUILHERME DO NASCIMENTO CONF/HOLLERITH	DESP. 1º PARC.13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 50,00
COMP. 11	PG ALECSANDRA VERÇOSA SIQUEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.895,31
COMP. 11	PG ALAN COSME APARECIDO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 996,26
COMP. 11	PG GUILHERME DO NASCIMENTO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.000,09
COMP. 11	PG ISABELA BALERO BRAZ DO PRADO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.544,82
COMP. 11	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.140,19
COMP. 11	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.631,90
COMP. 11	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.972,21
COMP. 11	PG ROSAMELIA PALMEIRAS DE FRANÇA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.835,50
COMP. 11	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.445,14
COMP. 11	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 261,97





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

COMP. 11	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$	1.532,86
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$	22.782,99
09/11/23	PG COMERCIAL CALDATO GAS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000.112.900	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	405,00
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	405,00
27/11/2023	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000008582	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	952,65
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	952,65
09/11/23	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	153,15
10/11/23	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	786,88
23/11/23	PG ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	1.085,34
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	2.025,37
14/11/23	PG VILMA MARIA VIEIRA MIZEL CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO IMOVEL	MUNICIPAL	R\$	3.000,00
21/11/23	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO IMOVEL	MUNICIPAL	R\$	29,19
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL				R\$	3.029,19
10/11/23	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 2764	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.000,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	1.000,00
TOTAL GERAL				R\$	30.195,20
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	30.195,20
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS CUSTEIO				R\$	-
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS RH				R\$	14.714,94
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS				R\$	14.714,94

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 22

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, 12 de dezembro de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo