



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: Outubro

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 Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

Diretoria Assistência e Desenv. Social

4º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2021

Pago com recursos MUNICIPAL

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/10/2023

Conferido por Neusa

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

Data: 24 / 11 / 23

SALDO ANTERIOR: R\$ 15.178,14

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 46.178,14

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

Para execução do referido termo de colaboração.

Fais
Conferido pelo C.M.A.S.
25.101.124

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
18/10/23	PG ALAN COSME APARECIDO OLIVIERA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.704,60
27/10/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 60495979	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.646,00
COMP. 10	PG ALECSANDRA VERÇOSA SIQUEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.957,83
COMP. 10	PG ALAN COSME APARECIDO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.475,85
COMP. 10	PG ISABELA BALERO BRAZ DO PRADO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.638,86
COMP. 10	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.708,34
COMP. 10	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.471,03
COMP. 10	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.034,99
COMP. 10	PG ROSAMELIA PALMEIRAS DE FRANÇA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 881,78
COMP. 10	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.482,34
COMP. 10	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 261,97
COMP. 10	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.591,19
03/11/23	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.091,96



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

TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$	23.946,74
06/10/2023	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002363	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	1.021,05
23/10/2023	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002365	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	712,69
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	1.733,74
09/10/23	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	157,16
11/10/23	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	1.217,77
23/10/23	PG ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	1.154,21
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	2.529,14
10/10/23	PG VILMA MARIA VIEIRA MIZAEI CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO IMOVEL	MUNICIPAL	R\$	3.000,00
16/10/23	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO IMOVEL	MUNICIPAL	R\$	29,19
16/10/23	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO IMOVEL	MUNICIPAL	R\$	29,19
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL				R\$	3.058,38
04/10/23	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 2721	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.000,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	1.000,00
TOTAL GERAL				R\$	32.268,00
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	32.268,00
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS CUSTEIO				R\$	112,00
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS RH				R\$	13.798,14
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS				R\$	13.910,14

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, 03 de novembro de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo