



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: Setembro

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: 11/09/2023

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 12.000,03

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 43.000,03

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de setembro 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: 18 / 10 / 23

faís
Conferido pelo C.M.A.S.
25/10/23

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
21/09/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 59042428	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.646,00
28/09/23	PG ROSAMELIA PALMEIRAS DE FRANÇA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.132,13
COMP. 09	PG ALECSANDRA VERÇOSA SIQUEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.895,37
COMP. 09	PG ALAN COSME APARECIDO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.862,60
COMP. 09	PG ISABELA BALERO BRAZ DO PRADO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.544,82
COMP. 09	PG JOSIELI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.100,29
COMP. 09	PG LUAN PRUDENCIO DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.033,07
COMP. 09	PG MARCIO PASSARELLI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.500,90
COMP. 09	PG RENATO SIVIERO SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.389,84
COMP. 09	PG ROSAMELIA PALMEIRAS DE FRANÇA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.725,47
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.304,79
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COM/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 261,97
COMP. 09	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.257,48



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 RECURSOS HUMANOS				R\$	21.654,73
11/09/23	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	1.317,20
21/09/23	PG ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	849,96
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	2.167,16
11/09/23	PG VILMA MARIA VIEIRA MIZEL CONF/RECIBO	DESP. LOCAÇÃO IMOVEL	MUNICIPAL	R\$	3.000,00
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL				R\$	3.000,00
14/09/23	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 2714	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.000,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS TERCEIROS				R\$	1.000,00
TOTAL GERAL				R\$	27.821,89
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	27.821,89
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS CUSTEIO				R\$	1.133,05
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS RH				R\$	14.045,09
SALDO PARA TOTAL PARA PROXIMO MÊS				R\$	15.178,14

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 17

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, 13 de outubro de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo