



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 LAR MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

Pago com recursos MUNICIPAL

PERÍODO: Agosto

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Conferido por _____

DIRETORIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Data: 11/09/23

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: 09/08/2023

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Agosto R\$ 27.000,00

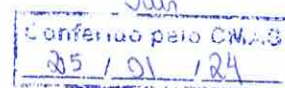
SALDO ANTERIOR: 22.307,32

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 49.307,32

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

Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
02/08/23	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 4.086,46
18/08/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 57756902	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.764,00
18/08/23	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 5.864,45
18/08/23	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	PROPRIOS	R\$ 3.921,87
21/08/23	PG GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	PROPRIOS	R\$ 3.665,11
COMP. 08	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 330,74
COMP. 08	PG HELAINE APARECIDA DOS SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 280,35
COMP. 08	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.845,07
COMP. 08	PG MARIA JULIA BARIANI DOS SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.511,12
COMP. 08	PG NATERCIA LETICIA DA CRUZ CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.457,04





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. 08	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.145,18
COMP. 08	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 2.474,01
COMP. 08	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.311,41
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 32.656,81
23/08/23	PG SUPERMERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000007491	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 525,42
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 525,42
16/08/23	PG ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 441,98
18/08/23	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP COM/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 532,60
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 974,58
TOTAL GERAL				R\$ 34.156,81
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$ 26.569,83
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$ 7.586,98
SALDO PARA O PROXIMO MÊS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO				R\$ -
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH				R\$ 22.737,49

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 15

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, 08 de setembro de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo