



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: associacaoteshuvanah.com.br

PROJETO: CASA LAR MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Dezembro

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: 11/12/2023

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

SALDO ANTERIOR: 16234,27

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 43.234,27

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de dezembro/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: 15 / 12 / 23

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
13/12/23	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. 2ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.400,03
13/12/23	PG HELAINE APARECIDA DOS SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. 2ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 555,64
13/12/23	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. 2ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.554,71
13/12/23	PG MARIA JULIA BARIANI DOS SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. 2ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 688,66
13/12/23	PG NATERCIA LETICIA DA CRUZ CONF/HOLLERITH	DESP. 2ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 672,95
13/12/23	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. 2ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.231,89
20/12/23	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 173,99
21/12/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 62711279	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.764,00
29/12/23	PG TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELAINE APARECIDA DOS SANTOS CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 4.663,78
29/12/23	PG TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELAINE APARECIDA DOS SANTOS CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 3.283,31

Conferido pelo CMAS
25/01/24

7947



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

04/01/24	PG GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	PROPRIO	R\$ 1.128,53
29/12/23	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NATERCIA LETICIA DA CRUZ CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.850,43
29/12/23	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NATERCIA LETICIA DA CRUZ CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	PROPRIO	R\$ 1.907,83
04/01/24	PG GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	PROPRIO	R\$ 1.412,32
COMP. 12	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.255,46
COMP. 12	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.845,07
COMP. 12	PG MARIA JULIA BARIANI DOS SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.511,17
COMP. 12	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.783,49
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.558,11
COMP. 12	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 2.496,04
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 38.737,41
19/12/23	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00002391	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 1.181,94
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 1.181,94
21/12/23	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 107444	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.297,56
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 1.297,56
18/12/23	PG CLINICA DE PSICOLOGIA LIFE DE NOVO HORIZONTE LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 340	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 4.000,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 4.000,00
03/12/23	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 50,00
15/12/23	PG ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 802,52
18/12/23	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP COM/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 457,95
TOTAL PAGO COM DESPESAS UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 1.310,47
TOTAL GERAL				R\$ 46.527,38



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 MUNICIPAL	R\$	38.795,39
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS	R\$	7.731,99
SALDO PARA O PROXIMO MÊS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	R\$	-
SALDO DE RH A SER DEVOLVIDO	R\$	4.438,88

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 24

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, 10 de janeiro de 2024

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo