



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

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Fevereiro

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: 16/02/2023

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

SALDO ANTERIOR: 3.941,90

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 30.941,90

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

11/03/23

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
24/02/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 50989314	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.596,00
COMP. 02	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.042,99
COMP. 02	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.548,67
COMP. 02	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.629,37
COMP. 02	PG ROSAMELIA PALMEIRA DE FRANÇA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.428,88
COMP. 02	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.595,00
COMP. 02	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.092,62
COMP. 02	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.478,68
COMP. 02	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.619,49
COMP. 02	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 526,40
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 21.558,10
22/02/23	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002244	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 351,55
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 351,55
13/02/23	PG ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 639,57

Conferido pelo C.M.A.S.
22/02/23



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: associacaoteshuvanhh.com.br

16/02/23	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP COM/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	508,88
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	1.148,45
TOTAL GERAL				R\$	23.058,10
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	23.058,10
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH				R\$	7.883,80

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 13

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 março de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo