



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: Junho

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: 05/06/2023

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

SALDO ANTERIOR: 18.329,20

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 45.329,20

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

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos MUNICIPAL

Conferido por Heuser

Data: 12/07/23

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE (**) | VALOR R\$ |
|---|--|-----------------------------------|------------|----------------------|
| 20/06/23 | PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 55431803 | DESP. VALE ALIMENTAÇÃO | MUNICIPAL | R\$ 1.764,00 |
| COMP. 06 | PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 3.255,46 |
| COMP. 06 | PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 2.783,49 |
| COMP. 06 | PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.980,64 |
| COMP. 06 | PG MARIA JULIA BARIANI DOS SANTOS CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.463,01 |
| COMP. 06 | PG NATERCIA LETICIA DA CRUZ CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.457,04 |
| COMP. 06 | PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 2.783,49 |
| COMP. 06 | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 1.469,78 |
| COMP. 06 | PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 174,73 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS | | | | R\$ 17.131,64 |
| 13/06/23 | PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO | DESP. UTILIDADES PUBLICAS | MUNICIPAL | R\$ 198,05 |
| 16/06/23 | PG ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS CONF/RECIBO | DESP. UTILIDADES PUBLICAS | MUNICIPAL | R\$ 302,88 |
| 19/06/23 | PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP COM/RECIBO | DESP. UTILIDADES PUBLICAS | MUNICIPAL | R\$ 525,45 |
| TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS | | | | R\$ 1.026,38 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 18.158,02 |

Conferido pelo C.M.A.S.
22/07/23



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: associacaoteshuvan.h.com.br

| | | |
|--|------------|------------------|
| TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL | R\$ | 18.158,02 |
| TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS | R\$ | - |
| SALDO PARA O PROXIMO MÊS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | R\$ | 473,62 |
| SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH | R\$ | 26.697,56 |
| SALDO TOTAL PARA O PROXIMO MÊS | R\$ | 27.171,18 |

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 12

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, 07 de julho de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo