



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: MAIO

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 com recursos MUNICIPAL

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/04/2023

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

SALDO ANTERIOR: 14.843,49

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 41.843,49

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

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Diretoria Assistência e Desenv. Social

Conferido por Nereza

Data: 20/06/23

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
24/05/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 54387498	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.764,00
30/05/23	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.733,60
COMP. 05	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.255,46
COMP. 05	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.778,14
COMP. 05	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.845,07
COMP. 05	PG MARIA JULIA BARIANI DOS SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.511,22
COMP. 05	PG NATERCIA LETICIA DA CRUZ CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.457,04
COMP. 05	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.783,49
COMP. 05	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.425,15
COMP. 05	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 461,12
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 22.014,29
20/03/23	PG LIANAN NOVO HORIZONTE MODAS LTDA - EPP CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.080	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 648,45
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 648,45
16/05/23	PG ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 403,97

Conferido por Nereza
Data: 20/06/23



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: associacaoteshuvanh.com.br

19/05/23	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP COM/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	447,58
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	851,55
TOTAL GERAL				R\$	23.514,29
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	23.514,29
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH				R\$	18.329,20

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, 15 de junho de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo