



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: Março

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: 07/03/2023

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

SALDO ANTERIOR: 7.883,80

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 34.883,80

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

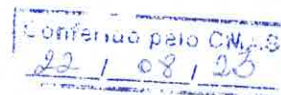
Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Diretoria Assistência e Desenv. Social
Pago com recursos MUNICIPAL

Referido por Teresa

Data: 03/05/23

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
10/03/23	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.496,02
10/03/23	PG TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	PROPRIOS	R\$ 2.131,24
10/03/23	PG GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	PROPRIOS	R\$ 8.065,99
17/03/23	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/RECIBO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.861,05
21/03/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 51903112	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.610,00
COMP. 03	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.380,71
COMP. 03	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.887,67
COMP. 03	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 4.000,98
COMP. 03	PG ROSAMELIA PALMEIRA DE FRANÇA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.604,05
COMP. 03	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.033,29
COMP. 03	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.399,15
COMP. 03	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.681,60
COMP. 03	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 612,13
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 34.763,88





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

27/03/23	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002264	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 980,54
27/03/23	PG EVANDRO LUCAS FORTUNATO LEITE CONF/NOTA FISCAL Nº 1152	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 120,00
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 1.100,54
03/03/23	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 117,70
18/03/23	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP COM/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 281,76
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 399,46
TOTAL GERAL				R\$ 36.263,88
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$ 26.066,65
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$ 10.197,23
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH				R\$ 8.817,15

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 16

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, 11 de abril de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo