



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: Novembro

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: 10/10/2023

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

SALDO ANTERIOR: 30.806,28

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 57.806,28

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

Para execução do referido termo de colaboração

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

Conferido por Neuza

Data: 15/12/23

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
10/11/23	PG HELAINE APARECIDA DOS SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. 1º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 378,84
28/11/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 61770742	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.764,00
COMP. 11	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.255,46
COMP. 11	PG HELAINE APARECIDA DOS SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.734,68
COMP. 11	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.845,07
COMP. 11	PG MARIA JULIA BARIANI DOS SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.463,06
COMP. 11	PG NATERCIA LETICIA DA CRUZ CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.510,12
COMP. 11	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.783,49
COMP. 11	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.440,26
COMP. 11	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 2.032,47

Conferido pelo C.M.A.S.
25/10/23



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

TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$	21.207,45
08/11/23	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002379	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	225,88
14/11/23	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO & CIA. LTDA. - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 014.431	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	3.612,90
17/11/23	PG D. T. S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME NOTA FISCAL Nº 5.834	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	350,00
17/11/23	PG D. T. S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME NOTA FISCAL Nº 5.833	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	450,00
21/11/23	PG LIANAN NOVO HORIZONTE MODAS LTDA - EPP CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.084	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	3.200,00
30/11/23	PG JOAO B.B. RODRIGUES ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.195	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	3.910,00
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	11.748,78
08/11/23	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002378	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	1.022,29
09/11/23	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000008412	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	1.570,34
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	2.592,63
09/11/23	PG GUILHERME RIBEIRO GUARESCHI CONF/NOTA FISCAL Nº 27	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	425,00
10/11/23	PG GILMAR APARECIDO MIRANDA - DESPACHANTE LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 42	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	270,23
24/11/23	PG MARCELO DO PRADO CONF/NOTA FISCAL Nº 26	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	300,00
29/11/23	PG CLINICA DE PSICOLOGIA LIFE DE NOVO HORIZONTE LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 329	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	4.000,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	4.995,23
18/11/23	PG ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	669,51
18/11/23	PG ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	358,41
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	1.027,92
TOTAL GERAL				R\$	41.572,01
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	41.572,01
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PROXIMO MÊS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO				R\$	6.289,97
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH				R\$	9.944,30
SALDO TOTAL PARA O PROXIMO MÊS				R\$	16.234,27



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

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, 12 de dezembro de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo