



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: Setembro

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ENTIDADE: Associação Teshuvá

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes nº 337 centro/CEP: 14960-000
Diretoria Assistência e Desenv. Social

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

Pago com recursos MUNICIPAL

4º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2021

PROCESSO Nº 1058/2021

Conferido por Neusa

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/09/2023

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

Data: 19 / 10 / 23

SALDO ANTERIOR: 22.737,49

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 49.737,49

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de setembro/2023
Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
21/09/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 59042428	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.764,00
28/09/23	PG NATERCIA LETICIA DA CRUZ CONFRECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.991,38
28/09/23	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.733,60
COMP. 09	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.069,86
COMP. 09	PG HELAINE APARECIDA DOS SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.734,68
COMP. 09	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.845,07
COMP. 09	PG MARIA JULIA BARIANI DOS SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.463,11
COMP. 09	PG NATERCIA LETICIA DA CRUZ CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.457,04
COMP. 09	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.783,49
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.411,88

30/10/23
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

COMP. 09	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$	2.029,22
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$	25.283,33
20/09/23	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002352	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	306,54
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$	306,54
03/09/23	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	50,00
12/09/23	PG WECLIX TELECOM S. A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	69,90
15/09/23	PG ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	516,08
18/09/23	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP COM/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	557,48
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	1.193,46
TOTAL GERAL				R\$	26.783,33
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	26.783,33
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PROXIMO MÊS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO				R\$	-
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH				R\$	22.954,16

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, 13 de outubro de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo