



# 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.com.br

Página

nº

## PROJETO: CASA LAR MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Agosto

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2021

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/08/2022

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

SALDO ANTERIOR: 20.695,57

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 47.695,57

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de agosto/2022

Para execução do referido termo de colaboração

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

Conferido por Neusa

Data: 22/09/22

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
16/08/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 44119572	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.596,00
24/08/22	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.742,00
24/08/22	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.422,88
24/08/22	PG ELOISA HELENA PEREIRA CONF/HOLLERTIH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 741,50
24/08/22	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.133,28
24/08/22	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.422,88
24/08/22	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. 1ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.751,29
COMP. 08	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.038,18
COMP. 08	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.543,43
COMP. 08	PG ELOISA HELENA PEREIRA CONF/HOLLERTIH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.367,71
COMP. 08	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.621,64
COMP. 08	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.543,43
COMP. 08	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.135,06
COMP. 08	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 2.215,90



# 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.com.br

COMP. 08	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$	522,14
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$</b>	<b>29.797,32</b>
08/08/22	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000004224	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	1.915,96
22/08/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002132	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	455,35
<b>TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS</b>				<b>R\$</b>	<b>2.371,31</b>
21/09/22	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	128,69
<b>TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS</b>				<b>R\$</b>	<b>128,69</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>32.297,32</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL</b>				<b>R\$</b>	<b>32.297,32</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH</b>				<b>R\$</b>	<b>15.398,25</b>

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 18

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, 05 de setembro de 2022

  
Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo