



# 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

Página

## PROJETO: CASA LAR MUNICIPAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Outubro

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: 13/10/2022

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

SALDO ANTERIOR: 19.232,17

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 46.232,17

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de outubro/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: 21 / 11 / 22

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 46457730	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.598,00
27/10/22	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 4.480,14
31/10/22	PG ROSAMELIA PALMEIRA DE FRANÇA CONF/HOLLERITH	DESP. 1º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 123,58
COMP. 10	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.038,18
COMP. 10	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.543,43
COMP. 10	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.621,64
COMP. 10	PG ROSAMELIA PALMEIRA DE FRANÇA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.424,18
COMP. 10	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.543,43
COMP. 10	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.082,83
COMP. 10	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.473,67
COMP. 10	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.018,15
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 24.947,23</b>
13/10/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002166	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 670,36

Conferido pelo CMAS  
/ /



# 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 GENEROS DE CONSUMO				R\$	670,36
11/10/22	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000004778	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	452,73
27/10/22	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 84335	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	965,41
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	1.418,14
18/10/2022	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	411,50
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	411,50
TOTAL GERAL				R\$	27.447,23
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	27.447,23
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH				R\$	18.784,94

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 15

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, 07 de novembro de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo