



# 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: Janeiro

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: 25/01/2023

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

SALDO ANTERIOR:

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 27.000,00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de janeiro/2023  
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: 30 / 02 / 23

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
19/01/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 49693849	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.596,00
COMP. 01	PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.042,99
COMP. 01	PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.548,67
COMP. 01	PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.629,37
COMP. 01	PG ROSAMELIA PALMEIRA DE FRANÇA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.428,88
COMP. 01	PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.595,00
COMP. 01	PG TATIANA MARTINS CORNACCHIA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.092,62
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.478,68
COMP. 01	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.619,49
COMP. 01	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 526,40
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 21.558,10</b>
03/01/23	PG LUIS B DO PRADO NETO ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.158	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 919,50
27/01/23	PG D. T. S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME NOTA FISCAL Nº 5.445	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 191,72
<b>TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO</b>				<b>R\$ 1.111,22</b>

Conferido pelo CEBAS  
22/08/23



# 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

17/01/23	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP COM/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	388,78
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	388,78
TOTAL GERAL				R\$	23.058,10
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	23.058,10
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	-
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH				R\$	3.941,90

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 13

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, 08 de fevereiro de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo