



# 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: Julho

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: 07/07/2023

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

SALDO ANTERIOR: 27.171,18

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 54.171,18

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

Para execução do referido termo de colaboração

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Diretoria Assistência e Desenv. Social  
Pago com recursos MUNICIPAL  
Conferido por mauro AG/08/23

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)         | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE (**) | VALOR R\$    |
|-------------------|--|-----------------------------------|------------|--------------|
| 20/07/23          | PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 56577286      | DESP. VALE ALIMENTAÇÃO            | MUNICIPAL  | R\$ 1.764,00 |
| 20/07/23          | PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/RECIBO DE FÉRIAS | DESP. SALARIO                     | MUNICIPAL  | R\$ 1.861,32 |
| 27/07/23          | PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH                | DESP. 1º PARC. 13º SALARIO        | MUNICIPAL  | R\$ 1.855,43 |
| 27/07/23          | PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH                | DESP. 1º PARC. 13º SALARIO        | MUNICIPAL  | R\$ 1.537,02 |
| 27/07/23          | PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI CONF/HOLLERITH      | DESP. 1º PARC. 13º SALARIO        | MUNICIPAL  | R\$ 2.276,02 |
| 27/07/23          | PG MARIA JULIA BARIANI DOS SANTOS CONF/HOLLERITH         | DESP. 1º PARC. 13º SALARIO        | MUNICIPAL  | R\$ 707,15   |
| 27/07/23          | PG NATERCIA LETICIA DA CRUZ CONF/HOLLERITH               | DESP. 1º PARC. 13º SALARIO        | MUNICIPAL  | R\$ 812,32   |
| 27/07/23          | PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO CONF/HOLLERITH        | DESP. 1º PARC. 13º SALARIO        | MUNICIPAL  | R\$ 1.545,16 |
| COMP. 07          | PG BRUNA CALDEIRA DA SILVA CONF/HOLLERITH                | DESP. SALARIO                     | MUNICIPAL  | R\$ 3.255,46 |
| COMP. 07          | PG EDNA ARROIO DE OLIVEIRA CONF/HOLLERITH                | DESP. SALARIO                     | MUNICIPAL  | R\$ 2.783,49 |

Conferido pelo CMAS  
22/07/23



# 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. 07   | PG LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO ALMICI<br>CONF/HOLLERITH       | DESP. SALARIO                | MUNICIPAL | R\$ 3.845,07         |
| COMP. 07   | PG MARIA JULIA BARIANI DOS SANTOS<br>CONF/HOLLERITH          | DESP. SALARIO                | MUNICIPAL | R\$ 1.511,22         |
| COMP. 07   | PG NATERCIA LETICIA DA CRUZ CONF/HOLLERITH                   | DESP. SALARIO                | MUNICIPAL | R\$ 1.457,04         |
| COMP. 07   | PG SOELI DE FATIMA DA VEIGA FRANCO<br>CONF/HOLLERITH         | DESP. SALARIO                | MUNICIPAL | R\$ 2.139,82         |
| COMP. 07   | PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS<br>FEDERAIS            | DESP. ENCARGO                | MUNICIPAL | R\$ 398,07           |
| COMP. 07   | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS<br>CONF/RECIBO               | DESP. ENCARGO                | MUNICIPAL | R\$ 2.141,65         |
| <b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>                     |  |                              |           | <b>R\$ 29.890,24</b> |
| 04/07/23   | PG JOAO B.B. RODRIGUES ME CONF/NOTA FISCAL<br>Nº 000.000.183 | DESP. CONSUMO                | MUNICIPAL | R\$ 1.318,80         |
| <b>TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO</b>                   |  |                              |           | <b>R\$ 1.318,80</b>  |
| 12/07/23   | PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL<br>Nº 000007029     | DESP. ALIMENTAÇÃO            | MUNICIPAL | R\$ 512,10           |
| <b>TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS</b>                 |  |                              |           | <b>R\$ 512,10</b>    |
| 03/07/23   | PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO                         | DESP. UTILIDADES<br>PUBLICAS | MUNICIPAL | R\$ 72,82            |
| 11/07/23   | PG WECLIX TELECOM S. A CONF/RECIBO                           | DESP. UTILIDADES<br>PUBLICAS | MUNICIPAL | R\$ 69,90            |
| <b>TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS</b>                  |  |                              |           | <b>R\$ 142,72</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |  |                              |           | <b>R\$ 31.863,86</b> |
| <b>TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL</b>                   |  |                              |           | <b>R\$ 31.863,86</b> |
| <b>TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS</b>                     |  |                              |           | <b>R\$ -</b>         |
| <b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO</b> |  |                              |           | <b>R\$ -</b>         |
| <b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH</b>                         |  |                              |           | <b>R\$ 22.307,32</b> |

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 20

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, 09 de agosto de 2023

Pe. Carlos Umberto Fránquim  
Diretor Administrativo