



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: NOSSA SENHORA DE GUADALUPE/COMUNIDADE

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Abril

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ENTIDADE: Associação Teshuvá

ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes nº 337 centro/CEP: 14960-000

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023

PROCESSO Nº 1579/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12/04/2023

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Abril R\$ 11.250,00

SALDO ANTERIOR: R\$ 1.958,11

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 13.208,11

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

Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
17/04/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 52905386	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 294,00
COMP. 04	PG CARLOS ALEXANDRE MARIANO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.907,79
COMP. 04	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 166,00
COMP. 04	PG GUIA DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 0,13
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 2.367,92
04/04/23	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002273	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 713,76
27/04/23	PG D. T. S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME - SYSTEM INFORMATICA NOTA FISCAL Nº 5.564	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 215,68
TOTAL COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 929,44
04/04/23	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002272	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.037,60
10/04/23	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000006213	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.762,44
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 4.800,04
26/04/23	PG CERNHE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 2.298,26
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 2.298,26



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 GERAL	R\$	10.395,66
	TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL	R\$	10.395,66
	TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS	R\$	-
	SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH	R\$	2.812,45

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 09

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, 15 de maio de 2023


Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo