



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: Agosto

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: 08/08/2023

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 1.901,97

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 13.151,97

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de agosto/2023
Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
18/08/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 57756902	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 294,00
COMP. 08	PG CARLOS ALEXANDRE MARIANO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.908,06
COMP. 08	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 166,00
COMP. 08	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 166,95
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 2.535,01
03/08/23	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002333	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 951,67
29/08/23	PG ARMAZEM SÃO PAULO - EDGAR F. LOTO J&CIA. LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 014149	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 506,13
TOTAL COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 1.457,80
03/08/23	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000007279	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 3.308,70
09/08/23	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 98661	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.907,04
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 5.215,74
17/08/23	PG CERNHE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 1.354,20
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 1.354,20



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\$	10.562,75
	TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL	R\$	10.562,75
	TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS	R\$	-
	SALDO PARA O PROXIMO MÊS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	R\$	-
	SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH	R\$	2.589,22
	SALDO TOTAL PARA O PROXIMO MÊS	R\$	2.589,22

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, 08 de setembro de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo