



# 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: Dezembro

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: 11/12/2023

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 1.731,63

SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS:

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 12.981,63

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

Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
13/12/23	PG CARLOS ALEXANDRE MARIANO CONF/HOLLERITH	DESP. 2º PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.031,26
20/12/23	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 194,57
21/12/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 62711279	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 294,00
COMP. 12	PG CARLOS ALEXANDRE MARIANO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.538,81
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 321,06
COMP. 12	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 248,62
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 4.628,32</b>
08/12/23	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 106556	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 951,47
<b>TOTAL COM GENEROS DE CONSUMO</b>				<b>R\$ 951,47</b>
05/12/23	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002387	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 5.080,59
08/12/23	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000008822	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.995,68
<b>TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS</b>				<b>R\$ 7.076,27</b>



# 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

	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>12.656,06</b>
	<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL</b>	<b>R\$</b>	<b>12.656,06</b>
	<b>TOTAL PAGO COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	<b>SALDO RH A SER DEVOLVIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>325,57</b>

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, 11 de janeiro de 2023

Pe. Carlos Umberto França  
Diretor Administrativo