



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: Fevereiro

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: 10/02/2023

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 1.255,93

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 12.505,93

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
24/02/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 50989314	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 266,00
COMP. 02	PG CARLOS ALEXANDRE MARIANO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.292,93
COMP. 02	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 202,63
COMP. 02	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 208,43
COMP. 02	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 31,53
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 3.001,52
24/02/23	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 18521	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 792,64
TOTAL COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 792,64
24/02/23	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00002242	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.919,40
24/02/23	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00002246	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 3.037,13
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 4.956,53
23/02/23	PG CERNHE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 1.278,57
23/02/23	PG CERNHE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	PROPRIO	R\$ 728,19



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 PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	2.006,76
24/02/23	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME NOTA FISCAL Nº 2515	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.000,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	1.000,00
TOTAL GERAL				R\$	11.757,45
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	11.029,26
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	728,19
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH				R\$	1.476,67

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 10

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 março de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo

Luís Francisco Biella
Secretário Adjunto de Saúde
Novo Horizonte-SP
15/03/23