



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: associacaoteshuvan.com.br

PROJETO: NOSSA SENHORA DE GUADALUPE/COMUNIDADE

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Junho

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: 07/06/2023

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 2.620,17

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 13.870,17

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

Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
20/06/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 55431803	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 294,00
COMP. 06	PG CARLOS ALEXANDRE MARIANO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.970,99
COMP. 06	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 171,53
COMP. 06	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 173,16
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 2.609,68
02/06/23	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002294	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 649,78
TOTAL COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 649,78
07/06/23	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME NOTA FISCAL Nº 2617	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 1.000,00
03/06/23	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 19408	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.081,57
09/06/23	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000006749	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.294,40
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 4.375,97
15/06/23	PG CERNHE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 2.028,00
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 2.028,00



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\$	10.663,43
	TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL	R\$	10.663,43
	TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS	R\$	-
	SALDO PARA O PROXIMO MÊS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	R\$	71,15
	SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH	R\$	3.135,59
	SALDO TOTAL PARA O PROXIMO MÊS	R\$	3.206,74

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, 07 de Julho de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo