



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: Maio

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: 09/05/2023

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 2.812,45

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 14.062,45

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
24/05/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 54387498	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 294,00
COMP. 05	PG CARLOS ALEXANDRE MARIANO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.911,83
COMP. 05	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 260,06
COMP. 05	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 45,81
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 3.511,70
16/05/23	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000006550	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 898,96
TOTAL COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 898,96
12/05/23	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002284	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.347,15
15/05/23	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 19239	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.661,60
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 5.008,75
16/05/23	PG CERNHE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 2.022,87
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 2.022,87
TOTAL GERAL				R\$ 11.442,28
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$ 11.442,28



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

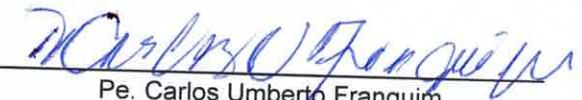
CNPJ: 10.337.091/0001-09
Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10
Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016
Certificada pelo CEBAS 52139/2018
Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000
Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanh.com.br

TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS	R\$	-
SALDO PARA O PROXIMO MÊS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	R\$	97,16
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH	R\$	2.523,01
SALDO TOTAL PARA O PROXIMO MÊS	R\$	2.620,17

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 08

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 Junho de 2023


Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo