



# 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: Novembro

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: 10/11/2023

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 2.324,47

SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS:

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 13.574,47

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\$            |
|--|---|-----------------------------------|------------|----------------------|
| 28/11/23   | PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 61770742     | DESP. VALE ALIMENTAÇÃO            | MUNICIPAL  | R\$ 294,00           |
| COMP. 11   | PG CARLOS ALEXANDRE MARIANO CONF/HOLLERITH              | DESP. SALARIO                     | MUNICIPAL  | R\$ 2.919,46         |
| COMP. 11   | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO             | DESP. ENCARGO                     | MUNICIPAL  | R\$ 260,82           |
| COMP. 11   | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS           | DESP. ENCARGO                     | MUNICIPAL  | R\$ 340,82           |
| <b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>                     |   |                                   |            | <b>R\$ 3.815,10</b>  |
| 06/11/23   | PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002375      | DESP. CONSUMO                     | MUNICIPAL  | R\$ 1.285,27         |
| <b>TOTAL COM GENEROS DE CONSUMO</b>                        |   |                                   |            | <b>R\$ 1.285,27</b>  |
| 09/11/23   | PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000008410   | DESP. ALIMENTAÇÃO                 | MUNICIPAL  | R\$ 4.661,83         |
| 09/11/23   | PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 104616 | DESP. ALIMENTAÇÃO                 | MUNICIPAL  | R\$ 2.080,64         |
| <b>TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS</b>                 |   |                                   |            | <b>R\$ 6.742,47</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |   |                                   |            | <b>R\$ 11.842,84</b> |
| <b>TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL</b>                   |   |                                   |            | <b>R\$ 11.842,84</b> |
| <b>TOTAL PAGO COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b> |   |                                   |            | <b>R\$ -</b>         |
| <b>TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS</b>                     |   |                                   |            | <b>R\$ -</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>SALDO PARA O PROXIMO MÊS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO</b> | <b>R\$</b> | -        |
| <b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH</b>                         | <b>R\$</b> | 1.731,63 |
| <b>SALDO TOTAL PARA O PROXIMO MÊS</b>                      | <b>R\$</b> | 1.731,63 |

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 07

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, 12 de dezembro de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo