



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: Outubro

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: 10/10/2023

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

SALDO ANTERIOR: R\$

SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS:

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 11.250,00

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

Para execução do referido termo de colaboração

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE (**) | VALOR R\$ |
|--|---|-----------------------------------|------------|---------------------|
| 27/10/23 | PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 60495979 | DESP. VALE ALIMENTAÇÃO | MUNICIPAL | R\$ 294,00 |
| COMP.10 | PG CARLOS ALEXANDRE MARIANO CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 60,92 |
| COMP.10 | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 255,92 |
| COMP.10 | PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 286,95 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS | | | | R\$ 897,79 |
| 10/10/23 | PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 102619 | DESP. CONSUMO | MUNICIPAL | R\$ 1.246,33 |
| TOTAL COM GENEROS DE CONSUMO | | | | R\$ 1.246,33 |
| 03/10/23 | PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002360 | DESP. ALIMENTAÇÃO | MUNICIPAL | R\$ 1.778,40 |
| 10/10/23 | PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 102624 | DESP. ALIMENTAÇÃO | MUNICIPAL | R\$ 5.003,01 |
| TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS | | | | R\$ 6.781,41 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 8.925,53 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL | | | | R\$ 8.925,53 |
| TOTAL PAGO COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | | | | R\$ - |
| TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS | | | | R\$ - |



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

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|
| SALDO PARA O PROXIMO MÊS | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | R\$ | - |
| SALDO PARA O PROXIMO MÊS | RH | R\$ | 2.324,47 |
| SALDO TOTAL PARA O PROXIMO MÊS | | R\$ | 2.324,47 |

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, 03 de novembro de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo