



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: Setembro

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: 11/09/2023

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 2.589,22

SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS: 55,22

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 13.894,44

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

Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
21/09/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 59042428	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 294,08
28/09/23	PG CARLOS ALEXANDRE MARIANO CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.814,43
COMP. 09	PG CARLOS ALEXANDRE MARIANO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.535,52
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 222,67
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 5.866,70
14/09/23	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME NOTA FISCAL Nº 2712	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 1.000,00
15/09/23	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000007732	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 737,68
TOTAL COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 737,68
06/09/23	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002345	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.210,54
15/09/23	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000007740	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.032,93
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 4.243,47
45.190,00	PG CERNHE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 2.046,59



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: associacaoteshuvanhh.com.br

21/09/23	PG CERNHE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	PROPRIO	R\$	269,89
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	2.316,48
TOTAL GERAL				R\$	14.164,33
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	13.839,22
TOTAL PAGO COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS				R\$	55,22
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	269,89
SALDO PARA O PROXIMO MÊS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO				R\$	-
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH				R\$	-
SALDO TOTAL PARA O PROXIMO MÊS				R\$	-

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, 08 de setembro de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo