



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: Janeiro

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: 31/01/2023

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

SALDO ANTERIOR: 11.250,00

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 0,00

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

Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
19/01/23	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 49693849	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 266,00
COMP. 01	PG CARLOS ALEXANDRE MARIANO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.353,09
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 172,60
COMP. 01	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 174,64
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 1.966,33
18/01/23	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 00002226	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 568,16
TOTAL COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 568,16
18/01/23	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000005526	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 3.204,46
20/01/23	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 18249	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.990,76
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 5.195,22
23/01/23	PG CERNHE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 1.264,36
23/01/23	PG CERNHE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	PROPRIO	R\$ 392,32
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 1.656,68



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.h.com.br

06/01/23	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME NOTA FISCAL Nº 2478	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.000,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	1.000,00
TOTAL GERAL				R\$	10.386,39
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	9.994,07
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	392,32
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH				R\$	1.255,93

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, 08 de fevereiro de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo