



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: Agosto

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 01/2022

PROCESSO Nº 464/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/08/2022

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

SALDO ANTERIOR: 4.684,67

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 15.934,67

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de agosto/2022

Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
16/08/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 44119572	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 266,00
COMP. 08	PG CARLOS ALEXANDRE MARIANO CONF/HOLLERITH	DESP. 1º PARC.13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.076,76
COMP. 08	PG CARLOS ALEXANDRE MARIANO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.250,56
COMP. 08	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 207,32
COMP. 08	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 285,02
COMP. 08	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 28,10
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 4.113,76
07/08/22	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 79986	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 999,75
TOTAL COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 999,75
08/08/22	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000004230	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.453,72
20/08/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002131	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 3.070,11
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 4.523,83
12/08/22	PG CERNHE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 1.657,42
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 1.657,42
TOTAL GERAL				R\$ 11.294,76



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 RECURSOS MUNICIPAL	R\$	11.294,76
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS	R\$	-
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH	R\$	4.639,91

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 10

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, 06 de setembro de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo