



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: Dezembro

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: 06/12/2022

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

SALDO ANTERIOR: 8.424,07

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 19.674,07

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de dezembro/2022
Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
06/12/22	PG CARLOS ALEXANDRE MARIANO CONF/RECIBO DE FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.639,28
15/12/22	PG CARLOS ALEXANDRE MARIANO CONF/HOLLERITH	DESP. 2ª PARC. 13º SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 956,40
15/12/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 48380634	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 266,00
19/12/22	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 182,14
COMP. 12	PG CARLOS ALEXANDRE MARIANO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 469,99
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 314,48
COMP. 12	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 70,09
COMP. 12	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 242,83
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 5.141,21
COMP. 12	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 86507	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 482,78
TOTAL COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 482,78
05/12/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002207	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.883,56
27/12/22	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000005338	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 3.188,01



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 GENEROS ALIMENTICIOS				R\$	5.071,57
23/12/22	PG CERNHE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$	1.626,65
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$	1.626,65
TOTAL GERAL				R\$	12.322,21
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$	12.322,21
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	-
SALDO A SER DEVOLVIDO				R\$	7.351,86

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 12

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, 13 de janeiro de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo