



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: Junho

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: 10/06/2022

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

SALDO ANTERIOR: 1.918,30

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 13.168,30

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

Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
20/06/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 42178509	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 266,00
COMP. 06	PG CARLOS ALEXANDRE MARIANO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.318,02
COMP. 06	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 205,51
COMP. 06	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 33,57
COMP. 06	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 217,26
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 3.040,36
22/06/22	PG MERCADO PARAISO LTDA FILIAL CONF/NOTA FISCAL Nº 000002043	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 1.063,52
TOTAL COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 1.063,52
21/06/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002100	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.866,80
27/06/22	PG PIOANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 77767	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 3.029,55
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 4.896,35
21/06/2022	PG CERNHE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 1.101,13
27/06/22	PG ING NET BANDA LARGA - ME CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 120,00
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 1.221,13



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 GERAL	R\$	10.221,36
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL	R\$	10.221,36
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS	R\$	-
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH	R\$	2.946,94

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, 11 de julho de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo