



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: Novembro

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: 10/11/2022

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

SALDO ANTERIOR: 6.889,90

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 18.140,00

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

Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
23/11/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 47543010	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 266,00
COMP. 11	PG CARLOS ALEXANDRE MARIANO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.929,96
COMP. 11	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 168,07
COMP. 11	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 170,90
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 2.534,93
COMP. 11	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 84716	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 458,25
TOTAL COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 458,25
17/11/22	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000005065	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.325,20
28/11/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002193	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.468,43
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 4.793,63
22/11/22	PG CERNHE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 1.929,12
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 1.929,12
TOTAL GERAL				R\$ 9.715,93
TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL				R\$ 9.715,93
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$ -



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

SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH	R\$	8.424,07
------------------------------------	------------	-----------------

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, 07 de dezembro de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo