



# 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

Página

nº

## PROJETO: NOSSA SENHORA DE GUADALUPE/COMUNIDADE

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO: Outubro

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: 17/10/2022

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

SALDO ANTERIOR: 5.861,35

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 17.111,35

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

Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
25/10/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 46457730	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 266,00
COMP. 10	PG CARLOS ALEXANDRE MARIANO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.318,01
COMP. 10	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 205,51
COMP. 10	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 33,57
COMP. 10	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 217,26
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 3.040,35</b>
11/10/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002165	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 321,80
<b>TOTAL COM GENEROS DE CONSUMO</b>				<b>R\$ 321,80</b>
13/10/22	PG PIOANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 83564	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.980,00
26/10/22	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000004879	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 3.047,48
<b>TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS</b>				<b>R\$ 5.027,48</b>
18/10/22	PG CERNHE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 1.831,72
<b>TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS</b>				<b>R\$ 1.831,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 10.221,35</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL</b>				<b>R\$ 10.221,35</b>



# 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.com.br

TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS	R\$	-
SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH	R\$	6.890,00

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 09

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 novembro de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo