



# 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: Setembro

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: 13/09/2022

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

SALDO ANTERIOR: 4.639,91

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 15.889,91

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

Para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
22/09/22	PG TICKET SERVIÇOS S/A CONF/NOTA FISCAL Nº 45400622	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 266,00
COMP. 09	PG CARLOS ALEXANDRE MARIANO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.171,68
COMP. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 191,23
COMP. 09	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 21,70
COMP. 09	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 196,95
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 2.847,56</b>
06/09/22	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000004494	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 337,96
29/09/22	PG JOAO B. B. RODRIGUES ME CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.174	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 432,04
<b>TOTAL COM GENEROS DE CONSUMO</b>				<b>R\$ 770,00</b>
06/09/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002145	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.927,36
23/09/22	PG PIOANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 82597	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 3.324,99
<b>TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS</b>				<b>R\$ 5.252,35</b>
19/09/22	PG CERNHE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 1.158,65
<b>TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS</b>				<b>R\$ 1.158,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 10.028,56</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: associacaoteshuvanh.com.br

<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10.028,56</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS RH</b>	<b>R\$</b>	<b>5.861,35</b>

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 outubro de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo