



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: CASA LAR FEDERAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Dezembro

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ENTIDADE: Associação Teshuvá

ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes nº 337 centro/CEP: 14960-000

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2021

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/12/2022

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Dezembro R\$ 5.000,00

SALDO ANTERIOR: 0,00

TOTAL SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 0,00 por Nova 02/01/23

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 5.006,01

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

Para execução do referido termo de colaboração

Conferido pelo CMAS

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos FEDERAL


Data: 02/01/23

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
08/12/22	PG LOTTO & LOTO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000002210	DESP. CONSUMO	FEDERAL	R\$ 1.147,73
TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO				R\$ 1.147,73
08/12/22	PG WECLIXTELECOM S.A CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 69,90
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 69,90
06/12/2022	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 2467	DESP. SERV. TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 1.045,00
12/12/22	PG NH ESCOLA DE TREINAMENTOS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 148	DESP. SERV. TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 343,38
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 1.388,38
08/12/22	PG FLORINDO LAIA CRISTOVÃO CONF/RECIBO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	FEDERAL	R\$ 2.362,80
09/12/22	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	FEDERAL	R\$ 37,20
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$ 2.400,00
TOTAL GERAL				R\$ 5.006,01
TOTAL PAGO COM RECURSOS FEDERAL				R\$ 5.006,01
SALDO PARA O PROXIMO MÊS CUSTEIO				R\$ -
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 06

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, 21 de dezembro de 2022


Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo