



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

4º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2021

PROCESSO Nº 1058/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/12/2023

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

TOTAL PAGO COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS: R\$ 9,38

SALDO ANTERIOR: 0,00

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 5.009,38

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor Conferido no mês de dezembro/2023

Para execução do referido termo de colaboração



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Diretoria Assistência e Desenv. Social

Pago com recursos FEDERAL

Conferido por Neusa 15/01/24

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
14/12/23	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000008896	DESP. ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 870,41
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 870,41
13/12/23	PG FLORINDO LAIA CRISTOVAO CONF/RECIBO	LOCAÇÃO DE IMOVEL	FEDERAL	R\$ 2.500,00
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$ 2.500,00
13/12/23	PG WECLIX TELECOM S.A CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 69,90
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 69,90
11/12/23	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 2816	DESP. SERV. TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 1.000,00
13/12/23	PG PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO - COSMETICOS CONFNOTA FISCAL Nº 31	DESP. SERV. TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 569,07
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 1.569,07
TOTAL GERAL				R\$ 5.009,38
TOTAL PAGO COM RECURSOS FEDERAL				R\$ 5.000,00
TOTAL PAGO COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS				R\$ 9,38
SALDO PARA O PROXIMO MÊS CUSTEIO				R\$ -
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 05

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: 0,00

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, 18 de dezembro de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo