



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: Janeiro

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: 25/01/2023

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

SALDO ANTERIOR: 0,00

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 5.000,00

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

Data: 20 / 02 / 23

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
03/01/23	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 85,16
15/01/23	PG WECLIX TELECOM S.A CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 69,90
15/01/23	PG WECLIX TELECOM S.A CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	PROPRIO	R\$ 11,81
16/01/23	PG ENERGIA - SULDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 431,00
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 597,87
06/01/2023	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 2477	DESP. SERV. TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 1.000,00
23/01/2023	PG NH ESCOLA DE TREINAMENTOS LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 153	DESP. SERV. TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 343,38
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 1.343,38
26/01/23	PG FLORINDO LAIA CRISTOVAO CONF/RECIBO	LOCAÇÃO DE IMOVEL	FEDERAL	R\$ 2.455,30
06/02/23	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS CONF/RECIBO	LOCAÇÃO DE IMOVEL	FEDERAL	R\$ 44,70
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$ 2.500,00
19/01/23	PG MERCADO PARAISO LTDA CONF/NOTA FISCAL PAULISTA LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 000005532	DESP. ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 570,56
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 570,56
TOTAL GERAL				R\$ 5.011,81
TOTAL PAGO COM RECURSOS FEDERAL				R\$ 5.000,00
SALDO PARA O PROXIMO MÊS CUSTEIO				R\$ -
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$ 11,81

Conferido pelo CEBAS
19 / 01 / 23



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: associacaoteshuvananh.com.br

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, 16 de fevereiro de 2023

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo