



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

PROJETO: CASA LAR FEDERAL

ANEXO 01

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS E RECEITA

PERÍODO DE: Julho

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: 11/07/2022

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

SALDO ANTERIOR: 682,06

TOTAL SALDO EXISTENTE: R\$ 5.682,06

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

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: 09 / 08 / 22

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
03/07/22	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 113,19
12/07/22	PG WECLIXTELECOM S.A CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 69,90
15/07/22	PG ENERGISA SULDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 247,86
19/07/22	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	DESP. SERV. TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 366,08
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS				R\$ 797,03
07/07/22	PG PIOVANI SUPERMERCADO LTDA CONF/NOTA FISCAL Nº 78373	DESP. ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 1.368,98
TOTAL PAGO COM GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 1.368,98
13/07/22	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 2365	DESP. SERV. TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 1.045,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 1.045,00
12/07/22	PG FLORINDO LAIA CRISTOVÃO CONF/RECIBO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	FEDERAL	R\$ 2.362,80
22/07/22	PG DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	FEDERAL	R\$ 37,20
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$ 2.400,00
TOTAL GERAL				R\$ 5.611,01
TOTAL PAGO COM RECURSOS FEDERAL				R\$ 5.000,00
SALDO PARA O PROXIMO MÊS CUSTEIO				R\$ 71,05
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 08

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, 25 de julho de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
Diretor Administrativo

Conferido pelo CMAS
1 1