



# 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: Outubro

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: 13/10/2022

VALOR RECEBIDO NO MÊS: Outubro 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 outubro/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: 10 / 11 / 2022


DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
13/10/22	PG TELEFONICA BRASIL S/A CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 127,95
18/10/22	PG ENERGISA SULDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 381,36
18/10/22	PG WECLIXTELECOM S.A CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 79,90
<b>TOTAL PAGO COM UTILIDADES PUBLICAS</b>				<b>R\$ 589,21</b>
21/10/22	PG LIANAN NOVO HORIZONTE MODAS LTDA - EPP CONF/NOTA FISCAL Nº 000.000.077	DESP. CONSUMO	FEDERAL	R\$ 965,79
<b>TOTAL PAGO COM GENEROS DE CONSUMO</b>				<b>R\$ 965,79</b>
10/10/22	PG M J CONTABILIDADE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 2422	DESP. SERV. TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 1.045,00
<b>TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>R\$ 1.045,00</b>
18/10/22	PG FLORINDO LAIA CRISTOVÃO CONF/RECIBO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	FEDERAL	R\$ 2.362,80
21/10/22	PG DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	FEDERAL	R\$ 37,20
<b>TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>				<b>R\$ 2.400,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS FEDERAL</b>				<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS CUSTEIO</b>				<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO</b>				<b>R\$ -</b>

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 07

Conferido pelo CMAS

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 outubro de 2022

  
Pe. Carlos Umberto Franquim  
Diretor Administrativo