



ORGANIZAÇÃO DO LADO DE LÁ

CNPJ: 24.746.121/0001-45

Rua Sérgio Bergamasco da Fonseca, 364 - Jardim Esplanada

Novo Horizonte/SP CEP: 14.960-000

E-mail: projetodoladodela@gmail.com – Tel: 17 35437803

PROJETO LADO DE LÁ - FMAS

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Setembro

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ENTIDADE: Organização Do Lado De Lá

ENDEREÇO: Rua Sérgio Bergamasco da Fonseca, nº 364 JD Esplanada / CEP: 14.966-050

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2021

PROCESSO Nº 1061/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09/09/2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 6.400,00

SALDO ANTERIOR: R\$ 4.562,09

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 10.962,09

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de setembro de 2024, para execução do referido termo de fomento.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
23/09/24	PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL Nº 00005779	DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA	FMAS	R\$ 1.502,56
TOTAL PAGO COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				R\$ 1.502,56
25/09/24	PG ALEX DOS SANTOS PINHEIRO NOTA FISCAL Nº 247	DESP. SERV. TERCEIRO	FMAS	R\$ 891,00
25/09/24	PG EDER LUIS DA SILVA NOTA FISCAL Nº 13	DESP. SERV. TERCEIRO	FMAS	R\$ 1.650,00
12/09/24	PG BRUNO CAMARGO NOTA FISCAL Nº 430	DESP. SERV. TERCEIRO	FMAS	R\$ 150,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 2.691,00
13/09/24	PG ENI SANCHES LOPES QUESSADA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.001.539	DESP. MAT. CONSUMO	FMAS	R\$ 363,80
TOTAL PAGO COM DESPESA MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 363,80
TOTAL GERAL				R\$ 4.557,36
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$ 4.557,36
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 5

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 4.557,36

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO R\$ 6.404,73

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 6.404,73

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Do Lado De Lá, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados no Plano de Trabalho.

Novo Horizonte – SP, 07 de outubro de 2024.

APARECIDA ALVES DOS SANTOS
PRESIDENTE