



ORGANIZAÇÃO DO LADO DE LÁ

CNPJ: 24.746.121/0001-45

Rua Sergio Bergamasco da Fonseca, 364 - Jardim Esplanada

Novo Horizonte/SP CEP: 14.960-000

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

PROJETO LADO DE LÁ - FMIA

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Janeiro

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: 14/2021

PROCESSO Nº 1534/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 30/01/2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 4.125,00

SALDO ANTERIOR: R\$ 14.601,07

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 18.726,07

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de janeiro de 2025, para execução do referido termo de colaboração.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
16/01/25	PG LOTTO & LOTTO LTDA NOTA FISCAL Nº 2648	DESP. GÊN. ALIMENTÍCIOS	FMIA	R\$ 2.635,70
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 2.635,70
27/01/25	PG AGUINALDO C CALORI NOTA FISCAL Nº 2143	DESP. SERV. TERCEIRO	FMIA	R\$ 400,00
27/01/25	PG FAUSTUR TURISMO LTDA NOTA FISCAL Nº 1.886	DESP. SERV. TERCEIRO	FMIA	R\$ 4.144,45
COMP.01	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF FAUSTUR TURSIMO REFERENTE NOTA FISCAL Nº1.886	DESP. SERV. TERCEIRO	FMIA	R\$ 141,43
30/01/25	PG JOSILEI FERNANDA FERRAZ DE ASSIS NOTA FISCAL Nº 30	DESP. SERV. TERCEIRO	FMIA	R\$ 2.700,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 7.385,88
COMP.01	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	FMIA	R\$ 91,63
COMP.01	PG OQUEI TELECOM CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	FMIA	R\$ 79,90
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$ 171,53
TOTAL GERAL				R\$ 10.193,11
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$ 10.193,11
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 7

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 10.193,11

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO R\$ 8.532,96

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 8.532,96

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 fevereiro de 2025.

APARECIDA ALVES DOS SANTOS
PRESIDENTE