



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: projetodoladodela@gmail.com – Tel: 17 35437803

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: 30/01/2026

VALOR RECEBIDO: R\$ 5.440,00

SALDO ANTERIOR: R\$ 225,94

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 5.665,94

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de janeiro de 2026, para execução do referido termo de colaboração.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
COMP.01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FMIA	R\$ 128,00
COMP.01	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIARIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FMIA	R\$ 560,00
COMP.01	PG BARBARA DA CUNHA CAVALINI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	FMIA	R\$ 1.480,00
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				2.168,00
13/01/26	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	FMIA	R\$ 70,68
COMP.01	PG OQUEI TELECOM CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	FMIA	R\$ 129,90
16/01/26	PG ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	FMIA	R\$ 132,13
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$ 332,71
26/01/26	PG SO KIMONOS CONFECOES LTDA NOTA FISCAL Nº 000.000.420	DESP. MAT. CONSUMO	FMIA	R\$ 1.334,50
TOTAL PAGO COM DESPESA MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 1.334,50
TOTAL GERAL				R\$ 3.835,21
TOTAL PAGO COM RECURSO FMIA				R\$ 3.835,21
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 7

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 3.835,21

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 1.830,73

SALDO DE RECURSO HUMANOS PROXIMO MÊS: R\$ 32,00

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 1.798,73

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, 06 de fevereiro de 2026.

APARECIDA ALVES DOS SANTOS
PRESIDENTE