



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: Fevereiro

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: 11/02/2026

VALOR RECEBIDO: R\$ 5.448,00

SALDO ANTERIOR: R\$ 1.830,73

RENDIMENTOS BANCARIOS R\$ 8,38

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 7.287,11

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de fevereiro 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.02	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FMIA	R\$ 136,00
COMP.02	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIARIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FMIA	R\$ 524,68
COMP.02	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIARIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	RENDIMENTOS BANCARIOS	R\$ 0,22
COMP.02	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIARIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	RECURSO PROPRIO	R\$ 381,28
COMP.02	PG BARBARA DA CUNHA CAVALINI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	FMIA	R\$ 1.571,32
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 2.613,50
23/02/26	PG SILVA & PAGANI NOTA FISCAL Nº 2	DESP. SERV. TERCEIRO	FMIA	R\$ 1.000,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 1.000,00
12/02/26	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	FMIA	R\$ 73,20
18/02/26	PG ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	FMIA	R\$ 129,23
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$ 202,43
06/02/26	PG LOTTO & LOTTO LTDA NOTA FISCAL Nº 2890	DESP. GÊN. ALIMENTÍCIOS	FMIA	R\$ 2.500,00
23/02/26	PG LUANA SOARES FERNANDES NOTA FISCAL Nº 000.155	DESP. GÊN. ALIMENTÍCIOS	FMIA	R\$ 569,40
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 3.069,40
24/02/26	PG ARTE E LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME NOTA FISCAL Nº 6725	DESP. MAT. CONSUMO	FMIA	R\$ 774,90
24/02/26	PG ARTE E LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME NOTA FISCAL Nº 6725	DESP. MAT. CONSUMO	RENDIMENTOS BANCARIOS	R\$ 8,16
24/02/26	PG ARTE E LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME NOTA FISCAL Nº 6725	DESP. MAT. CONSUMO	RECURSO PROPRIO	R\$ 16,94
TOTAL PAGO COM DESPESA MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 800,00
TOTAL GERAL				R\$ 7.685,33
TOTAL PAGO COM RECURSO FMIA				R\$ 7.287,11
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 398,22

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 9

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 7.287,11

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ -

SALDO DE RECURSO HUMANOS PROXIMO MÊS R\$ -

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ -

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 março de 2026.

APARECIDA ALVES DOS SANTOS
PRESIDENTE