**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: Setembro
ÒRGÃO 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, n° 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: 11/09/2026
VALOR RECEBIDO: R$ 4.996,00
SALDO ANTERIOR: R$ 861,30
TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R$ 5.857,30

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de setembro 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.09 | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO | DESP. ENCARGO | FMIA | R$ 136,00 |
| **TOTAL PAGO COM ENCARGOS "FGTS"** | | | | **136,00** |
| COMP.09 | PG GUIA DE DARF PREVIDENCIARIO CONF/RECIBO | DESP. ENCARGO | FMIA | R$ 570,00 |
| COMP.09 | PG GUIA DE DARF PREVIDENCIARIO CONF/RECIBO | DESP. ENCARGO | RECURSO PROPRIO | R$ 26,18 |
| **TOTAL PAGO COM ENCARGOS "INSS"** | | | | **596,18** |
| COMP.09 | PG BARBARA DA CUNHA CAVALINI CONF/HOLLERITH | DESP. SALARIO | FMIA | R$ 1.571,32 |
| **TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS** | | | | **1.571,32** |
| 14/09/26 | PG LOTTO E LOTO LTDA NOTA FISCAL N° 000.003.168 | DESP. GÊN. ALIMENTÍCIOS | FMIA | R$ 2.500,00 |
| **TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** | | | | **R$ 2.500,00** |
| 23/09/26 | PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS | FMIA | R$ 70,00 |
| 23/09/26 | PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS | RECURSO PROPRIO | R$ 3,20 |
| **TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS "AGUA"** | | | | **R$ 73,20** |
| 17/09/26 | PG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS | FMIA | R$ 158,72 |
| 17/09/26 | PG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS | RECURSO PROPRIO | R$ 3,60 |
| **TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS "ENERGISA"** | | | | **R$ 162,32** |
| **TOTAL GERAL** | | | | **R$ 5.039,02** |
| **TOTAL PAGO COM RECURSO FMIA** | | | | **R$ 5.006,04** |
| **TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS** | | | | **R$ 32,98** |

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 6
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R$ 5.006,04
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R$ 851,26
SALDO DE ENCARGOS FGTS: R$ -
SALDO DE ENCARGOS INSS: R$ -
SALDO DE RECURSO HUMANOS: R$ 851,26
SALDO GENERO ALIMENTICIO: R$ -
SALDO UTILIDADE PUBLICA AGUA: R$ -
SALDO UTILIDADE PUBLICA ENERGISA: 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

Novo Horizonte – SP, 07 de outubro de 2026.

CAIO HENRIQUE FRANCO PEREIRA
**PRESIDENTE**