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: Outubro
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: 20/10/2026
VALOR RECEBIDO: R$ 10.692,00
SALDO ANTERIOR: R$ 851,26
RENDIMENTOS BANCARIOS: R$ 4,33
TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R$ 11.547,59

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de outubro 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.10	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FMIA	R$ 136,00
TOTAL PAGO COM ENCARGOS "FGTS"				**136,00**
COMP.10	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIARIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	FMIA	R$ 570,00
COMP.10	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIARIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	RECURSO PROPRIO	R$ 26,18
TOTAL PAGO COM ENCARGOS "INSS"				**596,18**
COMP.10	PG BARBARA DA CUNHA CAVALINI CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	FMIA	R$ 1.571,32
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				**1.571,32**
20/10/26	PG LOTTO E LOTO LTDA NOTA FISCAL N° 000.003.204	DESP. GÊN. ALIMENTÍCIOS	FMIA	R$ 2.500,00
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				**R$ 2.500,00**
26/10/26	PG FAUSTUR TURISMO LTDA NOTA FISCAL N° 2.217	DESP. GASTOS. ADMINISTRATIVO	FMIA	R$ 5.696,00
TOTAL PAGO COM GASTOS ADMINISTRATIVOS				**R$ 5.696,00**
14/10/26	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	FMIA	R$ 70,00
14/10/26	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**
23/10/26	PG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	FMIA	R$ 140,00
23/10/26	PG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	RECURSO PROPRIO	R$ 19,05
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS "ENERGISA"				**R$ 159,05**
			TOTAL GERAL	**R$ 10.731,75**
			TOTAL PAGO COM RECURSO FMIA	**R$ 10.683,32**
			TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS	**R$ 48,43**

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 7
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R$ 10.683,32
SALDO DEVOLVIDO AOS COFRES PUBLICOS: R$ 864,27
SALDO DE ENCARGOS FGTS: R$ -
SALDO DE ENCARGOS INSS: R$ -
SALDO DE RECURSO HUMANOS: R$ 859,94
SALDO GENERO ALIMENTICIO: R$ -
SALDO GASTOS ADMINISTRATIVO: R$ -
SALDO UTILIDADE PUBLICA AGUA: R$ -
SALDO UTILIDADE PUBLICA ENERGISA: R$ -

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

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 novembro de 2026.

CAIO HENRIQUE FRANCO PEREIRA
PRESIDENTE