OFICINA EDUCACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NOVO HORIZONTE
RUA PRIMO SEVERINO DE LAZARI, nº 710 – JARDIM SIMPATIA
NOVO HORIZONTE – SP. CEP 14962-074
CNPJ: 02.845.773/0001-02
E-mail oficinaeducacional.oeca@gmail.com / Fone e Fax: (17) 3542-7533.
Declaração de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 2.094/00 de 29/03/00
Declaração de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 48.425 de 07/01/04

OECA - GND

ANEXO Nº 1
COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA
PERÍODO DE: Setembro
ÒRGÃO CONCESSOR: Governo Federal
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ENTIDADE: Oficina Educacional da Criança e do Adolescente de Novo Horizonte
ENDEREÇO: Rua Primo Severino de Lazari n° 710 - Jardim Simpatia / CEP: 14.962-074
MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP
TERMO DE FOMENTO: 02/2026
PROCESSO Nº 707/2026-11
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
VALOR RECEBIDO:
SALDO ANTERIOR: R$ 129.816,91
TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R$ 129.816,91

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R$
COMP.09	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIARIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	GND 3	R$ 292,78
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS "ENCARGOS INSS"				**292,78**
COMP.09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	GND 3	R$ 269,46
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS "ENCARGOS FGTS"				**269,46**
29/09/26	PG MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL N° 0572910	DESP. TICKET ALIMENTAÇÃO	GND 3	R$ 686,00
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS "TICKET"				**686,00**
22/09/26	PG THIAGO MARTINS IGAMI LTDA NOTA FISCAL N° 000.002.255	DESP. MATERIAIS	GND 3	R$ 3.000,00
TOTAL PAGO COM MATERIAIS "VESTUARIO"				**R$ 3.000,00**
29/09/26	PG EDGAR F.LOTO & CIA LTDA -ME NOTA FISCAL N° 018.205	DESP. OUTROS MATERIAIS	GND 3	R$ 5.000,00
TOTAL PAGO COM DESPESA OUTROS MATERIAIS				**R$ 5.000,00**
22/09/26	PG ALEX DOS SANTOS PINHEIRO NOTA FISCAL N° 30	DESP. SERV. TERCEIRO	GND 3	R$ 1.250,00
21/09/26	PG CRISTIANE APARECIDA GUERESCHI KOHLMANN NOTA FISCAL N° 2	DESP. SERV. TERCEIRO	GND 3	R$ 1.250,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS "OFICINEIRO"				**R$ 2.500,00**
			TOTAL GERAL	**R$ 11.748,24**
			TOTAL PAGO COM RECURSO FEDERAL	**R$ 11.748,24**
			TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS	**R$ -**

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 7
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS GND: R$ 11.748,24
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R$ 118.068,67
SALDO ENCARGOS INSS: R$ 0,66
SALDO ENCARGOS FGTS: R$ 1,62
SALDO TICKET ALIMENTAÇÃO: R$ -
SALDO GENERO ALIMENTICIO: R$ 511,83
SALDO MATERIAIS: R$ -
SALDO MATERIAIS EXPEDIENTE: R$ 73,00
SALDO OUTROS MATERIAIS: R$ -
SALDO GASTOS ADMINISTRATIVOS: R$ 107,56
SALDO SERVIÇO TERCEIRO "OFICINAS": R$ 2.500,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela OECA - Oficina Educacional da Criança e do Adolescente de Novo Horizonte, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados no Plano de Trabalho.

Novo Horizonte – SP, 07 de outubro de 2026.

SILENE CASAGRANDE
TESOUREIRA