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 - MUNICIPAL

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: 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 COLABORAÇÃO: 04/2025
PROCESSO Nº 696/2025
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/09/2026
VALOR RECEBIDO: R$ 8.413,00
SALDO ANTERIOR: R$ 7.897,26
TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R$ 16.310,26

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 ALECSANDRA VERÇOSA SIQUEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R$ 459,82
COMP.09	PG OSVALDO DONIZETE DIAS CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R$ 3.138,86
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS "SALARIO"				**3.598,68**
COMP.09	PG ALECSANDRA VERÇOSA SIQUEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. FÉRIAS	MUNICIPAL	R$ 2.096,35
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS "FÉRIAS"				**2.096,35**
COMP.09	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIARIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R$ 465,30
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS "ENCARGOS INSS"				**465,30**
COMP.09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R$ 442,51
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS "ENCARGOS FGTS"				**442,51**
30/09/26	PG MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL N° 0575017	DESP. TICKET ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R$ 343,00
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS "TICKET"				**343,00**
24/09/26	PG CAROLINA FLORIPES BESSANHE NOTA FISCAL N° 2	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R$ 1.300,00
21/09/26	PG WILSON MONTEIRO NOTA FISCAL N° 30	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R$ 600,00
22/09/26	PG ANGELICA FERNANDA FERMINO NOTA FISCAL N° 5	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R$ 300,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				**R$ 2.200,00**
TOTAL GERAL				**R$ 9.145,84**
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				**R$ 9.145,84**
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 9
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R$ 9.145,84
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R$ 7.164,42
SALDO DE SALARIO PRÓXIMO MÊS: R$ 6.048,58
SALDO DE FÉRIAS PRÓXIMO MÊS: R$ 63,65
SALDO ENCARGOS INSS PRÓXIMO MÊS: R$ 24,70
SALDO ENCARGOS FGTS PRÓXIMO MÊS: R$ 27,49
SALDO TICKET ALIMENTAÇÃO PRÓXIMO MÊS: R$ -
SALDO SERVIÇO TERCEIRO PRÓXIMO MÊS: R$ 1.000,00

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