

**OFICINA EDUCACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
NOVO HORIZONTE**RUA PRIMO SEVERINO DE LAZARI, n° 710 – JARDIM SIMPATIA
NOVO HORIZONTE – SP. CEP 14962-074
CNPJ: 02.845.773/0001-02E-mail: oficinaeducacional.oeca@gmail.com / Fone e Fax: (17) 3542-7533.
Declaração de Utilidade Pública Municipal – Lei n° 2.094/00 de 29/03/00
Declaração de Utilidade Pública Estadual – Lei n° 48.425 de 07/01/04**OECA - GND 3**

ANEXO N° 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Maio

ÓRGÃO 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: 08/2024

PROCESSO N° 1320/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 30/08/2024

SALDO ANTERIOR:

27.873,17

TOTAL DE SALDO EXISTENTE:

R\$

27.873,17

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de maio de 2025, para execução do referido termo de fomento.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
23/05/25	PG SM LOTO & CIA LTDA NOTA FISCAL N° 11073	DESP. GÊN. ALIMENTÍCIOS	GND 3	R\$ 1.064,78
23/05/25	PG SM LOTO & CIA LTDA NOTA FISCAL N° 11073	DESP. GÊN. ALIMENTÍCIOS	RENDIMENTOS BANCARIOS	R\$ 701,72
20/05/25	PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL N° 0000.7075	DESP. GÊN. ALIMENTÍCIOS	GND 3	R\$ 918,32
21/05/25	PG CREMOLAR FRIOS E LTA. LTDA ME NOTA FISCAL N° 81554	DESP. GÊN. ALIMENTÍCIOS	GND 3	R\$ 236,59
21/05/25	PG CREMOLAR FRIOS E LTA. LTDA ME NOTA FISCAL N° 81554	DESP. GÊN. ALIMENTÍCIOS	RECURSO PROPRIO	R\$ 249,41
21/05/25	PG QUESADA HORTIFRUTI E MERCEARIA LTDA NOTA FISCAL N° 000.000.804	DESP. GÊN. ALIMENTÍCIOS	GND 3	R\$ 340,79
08/05/25	PG VMG. PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA-ME NOTA FISCAL N° 000.075.750	DESP. GÊN. ALIMENTÍCIOS	GND 3	R\$ 126,00
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.637,61
20/05/25	PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL N° 0000.7076	DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA	GND 3	R\$ 672,54
TOTAL PAGO COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				672,54
19/05/25	PG LIG GAS NOVO HORIZONTE LTDA - ME NOTA FISCAL N° 4.439	DESP. GÁS ENGARRAFADO	GND 3	R\$ 430,00
TOTAL PAGO COM GÁS ENGARRAFADO				430,00
19/05/25	PG EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME NOTA FISCAL N° 016.349	DESP. MAT. CONSUMO	GND 3	R\$ 169,00
20/05/25	PG ARTE E LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME NOTA FISCAL N° 6.244	DESP. MAT. CONSUMO	GND 3	R\$ 428,50
TOTAL PAGO COM MATERIAL DE CONSUMO				597,50
26/05/25	PG JASP CONTABILIDADE E DESP. LTDA NOTA FISCAL N° 3100	DESP. SERV. TERCEIRO	GND 3	R\$ 1.190,00
25/05/25	PG EDNA DE FÁTIMA PANEGASSI FACIO NOTA FISCAL N° 22	DESP. SERV. TERCEIRO	GND 3	R\$ 280,14
25/05/25	PG EDNA DE FÁTIMA PANEGASSI FACIO NOTA FISCAL N° 22	DESP. SERV. TERCEIRO	RENDIMENTOS BANCARIOS	R\$ 2.289,86
26/05/25	PG SERFORTE SERVICOS DE COBRANCA MONITORAMENTO NOTA FISCAL N° 1308	DESP. SERV. TERCEIRO	GND 3	R\$ 130,00
25/05/25	PG WILSON MONTEIRO NOTA FISCAL N° 9	DESP. SERV. TERCEIRO	GND 3	R\$ 1.200,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 5.090,00
05/05/25	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	GND 3	R\$ 825,99
07/05/25	PG ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	GND 3	R\$ 309,26
07/05/25	PG ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	GND 3	R\$ 481,26
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$ 1.616,51
TOTAL GERAL				R\$ 12.044,16
TOTAL PAGO COM RECURSO FEDERAL				R\$ 8.803,17
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 249,41
TOTAL PAGO COM RENDIMENTOS BANCARIOS				R\$ 2.991,58

N° DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:

16

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS:

R\$

8.803,17



**OFICINA EDUCACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
NOVO HORIZONTE**

RUA PRIMO SEVERINO DE LAZARI, n° 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 n° 2.094/00 de 29/03/00
Declaração de Utilidade Pública Estadual – Lei n° 48.425 de 07/01/04

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO R\$ 19.070,00

SALDO DE CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 4.770,00

SALDO SERVIÇO DE TERCEIROS PRÓXIMO MÊS: R\$ 14.300,00

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, 06 de junho de 2025.

**SILENE CASAGRANDE
TESOUREIRA**