



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 3**

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Junho

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 nº 710 - Jardim Simpatia / CEP: 14.962-074

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE FOMENTO: 08/2024

PROCESSO Nº 1320/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 30/08/2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 100.000,00

SALDO ANTERIOR: R\$ 19.070,00

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 19.070,00

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

| DATA DO DOCUMENTO                            | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO<br>(NOTA FISCAL, RECIBO)                | NATUREZA DA DESPESA<br>RESUMIDAMENTE | FONTE<br>(**) | VALOR R\$           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|
| 24/06/25                                     | PG CREMOLAR FRIOS E LTDA. LTDA ME NOTA FISCAL Nº 82454             | DESP. GÊN. ALIMENTÍCIOS              | GND 3         | R\$ 810,00          |
| 24/06/25                                     | PG QUESADA HORTIFRUTI E MERCEARIA LTDA. NOTA FISCAL Nº 000.000.821 | DESP. GÊN. ALIMENTÍCIOS              | GND 3         | R\$ 680,28          |
| TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          |                                                                    |                                      |               | <b>1.490,28</b>     |
| 24/06/25                                     | PG SM LOTO & CIA LTDA. NOTA FISCAL Nº 11141                        | DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA         | GND 3         | R\$ 692,84          |
| TOTAL PAGO COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |                                                                    |                                      |               | <b>692,84</b>       |
| 20/06/25                                     | PG DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME. NOTA FISCAL Nº 9312 | DESP. MAT. CONSUMO                   | GND 3         | R\$ 124,00          |
| TOTAL PAGO COM MATERIAL DE CONSUMO           |                                                                    |                                      |               | <b>124,00</b>       |
| 24/06/25                                     | PG JASP CONTABILIDADE E DESP. LTDA. NOTA FISCAL Nº 3123            | DESP. SERV. TERCEIRO                 | GND 3         | R\$ 1.190,00        |
| 24/06/25                                     | PG EDNA DE FATIMA PANEGASSI FACIO. NOTA FISCAL Nº 23               | DESP. SERV. TERCEIRO                 | GND 3         | R\$ 2.570,00        |
| TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS         |                                                                    |                                      |               | <b>R\$ 3.760,00</b> |
| 04/06/25                                     | PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP  | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS            | GND 3         | R\$ 645,13          |
| 06/06/25                                     | PG ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.              | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS            | GND 3         | R\$ 1.239,04        |
| 06/06/25                                     | PG ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.              | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS            | GND 3         | R\$ 366,80          |
| TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS           |                                                                    |                                      |               | <b>R\$ 2.250,97</b> |
| TOTAL GERAL                                  |                                                                    |                                      |               | <b>R\$ 8.318,09</b> |
| TOTAL PAGO COM RECURSO FEDERAL               |                                                                    |                                      |               | <b>R\$ 8.318,09</b> |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS             |                                                                    |                                      |               | <b>R\$ -</b>        |

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 9

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 8.318,09

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 10.751,91

SALDO DE CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 10.751,91

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 julho de 2025.

SILENE CASAGRANDE  
TESOUREIRA