



29/08/25
Vânia Cristina P. Rocha
Cadastro 16267-1
= SCS =

COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

ORIGEM DOS RECURSOS: Fundo Municipal do Idoso

TERMO DE FOMENTO Nº: 65/2025

PERÍODO: Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2025

TOTAL REPASSADO NO PERÍODO: R\$ 20.700,00

EMPENHO: 2276/2025

Data de EMISSÃO do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria ou finalidade de despesa	Valor
FEVEREIRO				
27/02/2025	NF: 53.494	Auto Posto Prudentão 3	Gastos Administrativos	854,23
27/02/2025	NF: 20632	David Armarinhos Ltda	Materiais	430,78
27/02/2025	NF: 150369	Papelaria Prudentina	Materiais	571,00
06/03/2025	Hol: 0061 - Educador Social	Allan Luis de Barros	Recursos Humanos	2.780,55
06/03/2025	Hol: 0060 - Cuidador Social	Neilsa Ferreira de Sousa	Recursos Humanos	1.389,01
06/03/2025	Hol: 0038 - Assistente Social	Vânia Cristina da S. Gomes	Recursos Humanos	874,43 (P/R)
TOTAL				6.900,00
MARÇO				
24/03/2025	NF: 2969	Pecci e Pecci Eireli	Materiais	259,70
24/03/2025	NF: 7654	Biel Com. Brinquedos	Materiais	279,98
26/03/2025	NF: 20729	David Armarinhos	Materiais	763,40
27/03/2025	NF: 53.850	Auto Posto Prudentão 3	Gastos Administrativos	750,95
04/04/2025	Hol: 0061 - Educador Social	Allan Luis de Barros	Recursos Humanos	2.969,95
04/04/2025	Hol: 0060 - Cuidador Social	Neilsa Ferreira de Sousa	Recursos Humanos	1.494,65
04/04/2025	Hol: 0038 - Assistente Social	Vânia Cristina da S. Gomes	Recursos Humanos	381,37 (P/R)
TOTAL				6.900,00
ABRIL				
10/04/2025	NF: 2283	Irene Roberta P. Souza	Materiais	90,00
14/04/2025	NF: 2286	Irene Roberta P. Souza	Materiais	54,00
15/04/2025	NF: 151867	Papelaria Prudentina	Materiais	221,25

16/04/2025	NF: 20832	David Armarinhos	Materiais	349,60
17/04/2025	NF: 4777	Casa Jamil Ltda.	Materiais	285,95
24/04/2025	NF: 54.199	Auto Posto Prudentão 3	Gastos Administrativos	476,93
07/05/2025	Hol: 0061 – Educador Social	Allan Luis de Barros	Recursos Humanos	2.985,85
07/05/2025	Hol: 0060 – Cuidador Social	Neilsa Ferreira de Sousa	Recursos Humanos	1.494,65
07/05/2025	Hol: 0038 – Assistente Social	Vânia Cristina da S. Gomes	Recursos Humanos	941,77 (P/R)
TOTAL				6.900,00
TOTAL DAS DESPESAS				20.700,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 22 (Vinte e Dois Documentos)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Declaramos ainda QUE OS DOCUMENTOS TIVERAM SUA DEVIDA CONTABILIZAÇÃO e que por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor, SENDO QUE OS DOCUMENTOS ORIGINAIS se encontram disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessária, conforme preconiza o § 3º do Artigo 184 da Instrução Normativa 01/2024 do TCESP e do Paragrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 20 de Maio de 2025.

 **Rodrigo Pesente**
Presidente
CPF: 177.949.188-39

Documento assinado digitalmente
 **RODRIGO PESENTE**
Data: 29/08/2025 08:56:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
FERNANDO BICEGLIA MARTINS
Data: 28/08/2025 16:37:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Biceglia Martins
Contador
CPF: 263.404.808-45
CRC: 1SP232952/O-5

