

COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

ORIGEM DOS RECURSOS: Fundo Municipal do Idoso

TERMO DE FOMENTO Nº: 65/2025

PERÍODO: Maio, Junho, Julho Agosto/2025

TOTAL REPASSADO NO PERÍODO: R\$ 27.600,00

EMPENHO: 2276/2025

Handwritten signature: Vânia Cristina P. Rocha
Cadastrado 16267-1
= 245 =

Data de EMISSÃO do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Grupo de Despesas	Valor
MAIO				
19/05/2025	NF: 4843	Multi Reparos P. Pte	Materiais	180,00
26/05/2025	NF: 20999	David Armarinhos Ltda.	Materiais	821,10
26/05/2025	NF: 54.552	Auto Posto Prudentão 3	Gastos Administrativos	602,46
06/06/2025	Hol: 0061 – Educador Social	Allan Luis de Barros	Recursos Humanos	2.985,85
06/06/2025	Hol: 0060 – Cuidador Social	Neilsa Ferreira de Sousa	Recursos Humanos	1.494,65
06/06/2025	Hol: 0038 – Assistente Social	Vânia Cristina da S. Gomes	Recursos Humanos	815,94 (P/N)
TOTAL				6.900,00
JUNHO				
20/06/2025	NF: 21149	David Armarinhos Ltda.	Materiais	1.000,40
24/06/2025	NF: 54.897	Auto Posto Prudentão 3	Gastos Administrativos	521,93
04/07/2025	Hol: 0061 – Educador Social	Allan Luis de Barros	Recursos Humanos	2.985,85
04/07/2025	Hol: 0060 – Cuidador Social	Neilsa Ferreira de Sousa	Recursos Humanos	1.494,65
04/07/2025	Hol: 0038 – Assistente Social	Vânia Cristina da S. Gomes	Recursos Humanos	897,17 (P/N)
TOTAL				6.900,00
JULHO				
17/07/2025	NF: 21276	David Armarinhos Ltda.	Materiais	843,25
18/07/2025	NF 154438	Papelaria Prudentina	Materiais	157,80
25/07/2025	NF: 55.306	Auto Posto Prudentão 3	Gastos Administrativos	503,32
05/08/2025	Hol: 0061 – Educador Social	Allan Luis de Barros	Recursos Humanos	2.985,85
05/08/2025	Hol: 0060 – Cuidadora Social	Neilsa Ferreira de Sousa	Recursos Humanos	1.494,65
05/08/2025	Hol: 0038 – Assistente Social	Vânia Cristina S. Gomes	Recursos Humanos	915,13 (P/N)
TOTAL				6.900,00
AGOSTO				
19/08/2025	NF: 29.115	Regitronic Com. Equip.	Materiais	104,00
22/08/2025	NF: 21441	David Armarinhos	Materiais	327,01

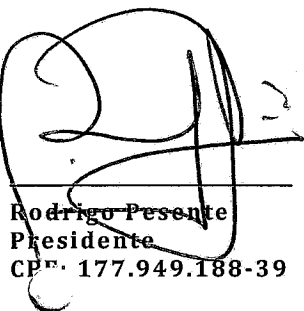
22/08/2025	NF: 155571	Papelaria Prudentina	Materiais	571,70
25/08/2025	NF: 55.870	Auto Posto Prudentão 3	Gastos Administrativos	755,61
05/09/2025	Hol: 0061 - Educador Social	Allan Luis de Barros	Recursos Humanos	2.985,85
05/09/2025	Hol: 0060 - Cuidador Social	Neilsa Ferreira de Sousa	Recursos Humanos	1.494,65
05/09/2025	Hol: 0038 - Assistente Social	Vânia Cristina da S. Gomes	Recursos Humanos	661,18 (P/N)
TOTAL				6.900,00
TOTAL DAS DESPESAS				27.600,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 24 (Vinte e Quatro 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, 15 de Setembro de 2025.


Rodrigo Pesente
Presidente
CPF: 177.949.188-39


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