



SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"

CNPJ 01.873.664/0001-28

FUNDADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 1997

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.206 de 24 de Setembro de 1997

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n.º 11.240 de 30 de Julho de 2002

Reconhecida de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 973 de 22 de Agosto de 2002

R. São Jorge, 297 . Tel/Fax. (19)3641-6745 . 13880-000 – Vargem Grande do Sul . SP

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul ✓

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade de Auxílio a Deficientes Grupo Mão Amiga ✓

CNPJ: 01.873.664/0001-28 ✓

ENDEREÇO: Rua São Jorge, 297 Jardim São Luiz ✓

Vargem Grande do Sul – SP – CEP:13.880-000 ✓

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sandra Regina da Silva Picinato ✓

CPF: 059.133.868-84 ✓

OBJETO DA PARCERIA: Termo de colaboração com Organização da Sociedade Civil (OSC), sediada em Vargem Grande do Sul, para celebração de parceria com instituição para prestação de serviços de atendimento às pessoas portadoras de deficiência, idosas e com algum grau de dependência na habilitação e reabilitação, com atendimentos especializados nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia. ✓

EXERCÍCIO: 2022 ✓

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2018	25/04/2021	25/04/2021 a 25/04/2022	100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (Janeiro a Abril)				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTO NO MÊS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/01/2022	8.333,33	12/01/2022	000001	8.333,33
23/02/2022	8.333,33	23/02/2022	000001	8.333,33
01/04/2022	16.666,70	01/04/2022	000001	16.666,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.326,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.333,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 102,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$41.762,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$8.243,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$50.006,55

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade de Auxílio a Deficientes Grupo Mão Amiga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"

CNPJ 01.873.664/0001-28

FUNDADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 1997

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.206 de 24 de Setembro de 1997

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n.º 11.240 de 30 de Julho de 2002

Reconhecida de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 973 de 22 de Agosto de 2002
R. São Jorge, 297. Tel/Fax. (19)3641-6745. 13880-000 – Vargem Grande do Sul. SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal/Saúde					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$14.257,61	R\$0,00	R\$14.257,61	R\$14.257,61	R\$0,00
Recursos humanos (6)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Medicamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Gêneros alimentícios	R\$230,35	R\$0,00	R\$230,35	R\$230,35	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$229,02	R\$0,00	R\$229,02	R\$229,02	R\$0,00
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$23.822,79	R\$0,00	R\$23.822,79	R\$23.822,79	R\$0,00
Locação de imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Utilidades públicas (7)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$350,55	R\$0,00	R\$350,55	R\$350,55	R\$0,00
Outras despesas	R\$11.070,99	R\$0,00	R\$11.070,99	R\$11.070,99	R\$0,00
TOTAL	R\$49.961,31	R\$0,00	R\$49.961,31	R\$49.961,31	R\$0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.



SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"

CNPJ 01.873.664/0001-28

FUNDADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 1997

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.206 de 24 de Setembro de 1997

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n.º 11.240 de 30 de Julho de 2002

Reconhecida de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 973 de 22 de Agosto de 2002

R. São Jorge, 297 . Tel/Fax. (19)3641-6745 . 13880-000 – Vargem Grande do Sul . SP

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

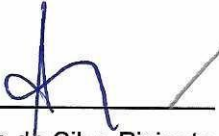
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$50.006,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$49.961,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$45,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$45,24

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade 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.

Vargem Grande do Sul, 25 de Abril de 2022


Sandra Regina da Silva Picinato
Presidente


Adelino Gimenes de Jesus
Tesoureiro



SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"

CNPJ 01.873.664/0001-28

FUNDADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 1997

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.206 de 24 de Setembro de 1997

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n.º 11.240 de 30 de Julho de 2002

Reconhecida de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 973 de 22 de Agosto de 2002

R. São Jorge, 297 . Tel/Fax. (19)3641-6745 . 13880-000 – Vargem Grande do Sul . SP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

TIPO DE CONCESSÃO: Municipal

OBJETO: Termo de colaboração com Organização da Sociedade Civil (OSC), sediada em Vargem Grande do Sul, para celebração de parceria com instituição para prestação de serviços de atendimento às pessoas portadoras de deficiência, idosas e com algum grau de dependência na habilitação e reabilitação, com atendimentos especializados nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Sociedade de Auxílio a Deficientes Grupo Mão Amiga

CNPJ: 01.873.664/0001-28

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Sandra Regina da Silva Picinato

CPF: 059.133.868-84

VALOR TOTAL RECEBIDO: 33.333,36

PARCELA: 9ª a 12ª parcela

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Sociedade de Auxílio a Deficientes Grupo Mão amiga, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 01/01/2022 a 25/04/2022, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$33.333,36 (Trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2021	5.104,16
Recursos Recebidos	01/01 à 25/04/2022	33.333,36
Aplicação Financeira	01/01 à 25/04/2022	102,25
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$38.539,77
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$11.466,78
TOTAL RECURSO GERAL		R\$50.006,55

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01 à 25/04/2022	14.257,61
Recursos Humanos (2)	01/01 à 25/04/2022	0,00
Outros serviços de terceiros	01/01 à 25/04/2022	23.822,79
Outros materiais de consumo	01/01 à 25/04/2022	229,02
Gêneros Alimentícios	01/01 à 25/04/2022	230,35
Utilidade pública (3)	01/01 à 25/04/2022	0,00
Combustível	01/01 à 25/04/2022	0,00
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01 à 25/04/2022	0,00



SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"

CNPJ 01.873.664/0001-28

FUNDADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 1997

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.206 de 24 de Setembro de 1997

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n.º 11.240 de 30 de Julho de 2002

Reconhecida de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 973 de 22 de Agosto de 2002

R. São Jorge, 297 . Tel/Fax. (19)3641-6745 . 13880-000 – Vargem Grande do Sul . SP

Outras Despesas	01/01 à 25/04/2022	11.070,99
Locação diversas	01/01 à 25/04/2022	0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/01 à 25/04/2022	350,55
TOTAL DAS DESPESAS		49.961,31
RECURSO PÚBLICO APLICADO		38.539,77
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		11.421,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		45,24
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		45,24

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOC FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	VALOR R\$
03/01/2022	03/01/2022	FÉRIAS	GRAZIELA O. BERNARDES – FÉRIAS	031017	1.775,36
03/01/2022	03/01/2022	TARIFAS	TR TEV IBC	000140	1,20
04/01/2022	03/01/2022	NF 27	LIVIA SIQUEIRA SALERA – DEZ/21	114345	1.148,00
04/01/2022	03/01/2022	NF 05	GESSICA SOARES CALIXTO - DEZ/21	114830	820,00
04/01/2022	03/01/2022	NF 16	SOLANGE AP. M. ORTOLANI – DEZ/21	040937	1.512,00
04/01/2022	04/01/2022	HOLERITE	CARLA FERNANDA C. COSTA – DEZ/21	040938	1.500,94
04/01/2022	04/01/2022	HOLERITE	RITA DE CASSIA ROTA – DEZ/21	040939	1.500,94
04/01/2022	03/01/2022	NF 23	JERUSA DE CASSIA VIDALE - DEZ/21	040939	1.506,75
04/01/2022	03/01/2022	NF 22	ELIEZER JERONIMO – DEZ/21	040940	1.558,00
04/01/2022	04/01/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	114345	10,45
04/01/2022	04/01/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	114830	10,45
04/01/2022	04/01/2022	TARIFAS	TR TEV IBC	000140	6,00
20/01/2022	20/01/2022	GPS	Pgto INSS – DEZEMBRO/2021	334519	636,71
25/01/2022	25/01/2022	TARIFA	MANUTENÇÃO DE CONTAS	000000	49,00
31/01/2022	28/01/2022	NF 31	LIVIA SIQUEIRA SALERA – JAN/22	159929	902,00
31/01/2022	29/01/2022	NF 06	GESSICA SOARES CALIXTO - JAN/22	160048	656,00
31/01/2022	31/01/2022	HOLERITE	CARLA FERNANDA C.COSTA – JAN/22	311337	1.500,94
31/01/2022	31/01/2022	HOLERITE	RITA DE CASSIA ROTA – JAN/22	311337	1.500,94
31/01/2022	31/01/2022	HOLERITE	GRAZIELA O. BERNARDES – JAN/22	311337	1.382,26
31/01/2022	28/01/2022	NF 24	JERUSA DE CASSIA VIDALE - JAN/22	311338	1.137,75
31/01/2022	28/01/2022	NF 17	SOLANGE AP. M. ORTOLANI – JAN/22	311339	1.323,00
31/01/2022	31/01/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	159929	10,45
31/01/2022	31/01/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	160048	10,45
31/01/2022	31/01/2022	TARIFAS	TR TEV IBC	000140	6,00
04/02/2022	31/01/2022	NF 23	ELIEZER JERONIMO – JAN/22	041311	1.353,00
04/02/2022	04/02/2022	TARIFAS	TR TEV IBC	000140	1,20
25/02/2022	25/02/2022	TARIFA	MANUTENÇÃO DE CONTAS	000000	49,00
04/03/2022	03/03/2022	NF 34	LIVIA SIQUEIRA SALERA – FEV/22	127572	984,00
04/03/2022	03/03/2022	NF 07	GESSICA SOARES CALIXTO – FEV/22	127840	307,50
04/03/2022	04/03/2022	NF 18	SOLANGE AP. M. ORTOLANI	041004	1.260,00
04/03/2022	03/03/2022	NF 25	JERUSA DE CASSIA VIDALE – FEV/22	041005	727,75
04/03/2022	04/03/2022	HOLERITE	RITA DE CASSIA ROTA – FEV/22	041005	1.500,94
04/03/2022	04/03/2022	HOLERITE	CARLA FERNANDA C.COSTA – FEV/22	041005	1.500,94
04/03/2022	04/03/2022	HOLERITE	GRAZIELA O.BERNARDES – FEV/22	041240	1.404,25



SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"

CNPJ 01.873.664/0001-28

FUNDADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 1997

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.206 de 24 de Setembro de 1997

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n.º 11.240 de 30 de Julho de 2002

Reconhecida de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 973 de 22 de Agosto de 2002

R. São Jorge, 297 . Tel/Fax. (19)3641-6745 . 13880-000 – Vargem Grande do Sul . SP

04/03/2022	04/03/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	127572	10,45
04/03/2022	04/03/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	127840	10,45
04/03/2022	04/03/2022	TARIFAS	TR TEV IBC	000140	6,00
09/03/2022	07/03/2022	NF 24	ELIEZER JERONIMO – FEV/22	091226	1.312,00
09/03/2022	09/03/2022	TARIFA	TR TEV IBC	000140	1,20
18/03/2022	18/03/2022	GPS	Pgto INSS – FEVEREIRO/2022	043188	503,63
29/03/2022	29/03/2022	TARIFA	Manutenção de contas	000000	49,00
31/03/2022	31/03/2022	HOLERITE	RITA DE C. ROTA - DIFERENÇA SALARIAL	311346	3,36
31/03/2022	31/03/2022	HOLERITE	GRAZIELA O.BERNARDES-DIF. SALARIAL	311347	21,99
31/03/2022	31/03/2022	HOLERITE	CARLA F. C.COSTA – DIF. SALARIAL	311347	3,36
31/03/2022	31/03/2022	TARIFAS	TR TEV IBC	000140	3,60
06/04/2022	06/04/2022	HOLERITE	CARLA FERNANDA C.COSTA-MAR/22	060857	1.652,77
06/04/2022	06/04/2022	HOLERITE	RITA DE CASSIA ROTA – MAR/22	060857	1.652,77
06/04/2022	06/04/2022	HOLERITE	GRAZIELA O.BERNARDES – MAR/22	060858	1.512,65
06/04/2022	05/04/2022	NF 25	ELIEZER JERONIMO – MAR/22	060859	1.476,00
06/04/2022	06/04/2022	NF 19	SOLANGE AP. M. ORTOLAN – MAR/22	060957	1.512,00
06/04/2022	06/04/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	114055	10,45
06/04/2022	06/04/2022	TARIFAS	TR TEV IBC	000140	6,00
07/04/2022	06/04/2022	NF 38	LIVIA SIQUEIRA SALERA – MAR/22	112469	820,00
07/04/2022	31/03/2022	NF 45529	IRMÃOS FERRI LTDA	119032	459,37
07/04/2022	06/04/2022	NF 26	JERUSA DE CASSIA VIDALE – MAR/22	070858	861,00
07/04/2022	07/04/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	112469	10,45
07/04/2022	07/04/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	119032	10,45
07/04/2022	07/04/2022	TARIFA	TR TEV IBC	000140	1,20
20/04/2022	20/04/2022	GPS	Pgto INSS – MARÇO/2022	971922	567,75
25/04/2022	25/04/2022	NF 27	JERUSA DE C.VIDALE – ABR/22 PARCIAL	153356	615,00
25/04/2022	25/04/2022	NF 20	SOLANGE A. ORTOLANI-ABR/22 PARCIAL	251035	1.008,00
25/04/2022	25/04/2022	NF 26	ELIEZER JERONIMO-ABR/22 PARCIAL	251036	1.066,00
25/04/2022	25/04/2022	HOLERITE	CARLA F. C.COSTA –ABR/22 PARCIAL	251058	1.377,30
25/04/2022	25/04/2022	HOLERITE	RITA DE C. ROTA – ABRIL/22 PARCIAL	251059	1.377,30
25/04/2022	25/04/2022	HOLERITE	GRAZIELA O.BERNARDES-ABR/22PARCIAL	251100	1.260,54
25/04/2022	25/04/2022	NF 42	LIVIA S. SALERA – ABRIL/22 PARCIAL	251408	615,00
25/04/2022	25/04/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	153356	10,45
25/04/2022	25/04/2022	TARIFA	MANUTENÇÃO DE CONTA	000000	49,00
25/04/2022	25/04/2022	TARIFA	TR TEV IBC	000140	7,20
26/04/2022	25/04/2022	NF 11	GESSICA S. CALIXTO-ABRIL/22 PARCIAL	121504	533,00
26/04/2022	26/04/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	121504	10,45
TOTAL DAS DESPESAS					R\$49.961,31



SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"

CNPJ 01.873.664/0001-28

FUNDADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 1997

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.206 de 24 de Setembro de 1997

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n.º 11.240 de 30 de Julho de 2002

Reconhecida de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 973 de 22 de Agosto de 2002

R. São Jorge, 297 . Tel/Fax. (19)3641-6745 . 13880-000 – Vargem Grande do Sul . SP

NOTA DE RODAPÉ

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.

(5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

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

Vargem Grande do Sul, 25 de Abril de 2022


Sandra Regina da Silva Picinato
Presidente


Adelino Gimenes de Jesus
Tesoureiro

Conselho Fiscal:


Renato Martins Lopes


Ana Claudia Gilioli Cortezi


Nelson Ortolani Filho