

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: março/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FMDCA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)							(H)	(I)	(J=H+I)	
folha de pagamento	ref. Abril	05/05/23	Ana Luiza Borges Smolli		462,50			462,50	462,50	
folha de pagamento	ref. Abril	05/05/23	José Roberto da Rocha		1.202,50			1.202,50	1.202,50	
folha de pagamento	ref. Abril	05/05/23	Jonathan Gonçalves Teodoro		462,50			462,50	462,50	
folha de pagamento	ref. Abril	05/05/23	Wellington Lucas da Silva		462,50			462,50	462,50	
DARF	ref. Abril	05/05/23	PIS		28,00			28,00	28,00	
GRF	ref. Abril	05/05/23	FGTS		224,00			224,00	224,00	
DARF	ref. Abril	11/05/23	INSS		952,00			952,00	952,00	
folha de pagamento	ref. Maio	05/06/23	Ana Luiza Borges Smolli		462,50			462,50	462,50	
folha de pagamento	ref. Maio	05/06/23	José Roberto da Rocha		1.248,30			1.248,30	1.248,30	
folha de pagamento	ref. Maio	05/06/23	Jonathan Gonçalves Teodoro		462,50			462,50	462,50	
folha de pagamento	ref. Maio	05/06/23	Marcelo José Morais		370,00			370,00	370,00	
folha de pagamento	ref. Maio	05/06/23	Wellington Lucas da Silva		416,25			416,25	416,25	
DARF	ref. Maio	05/06/23	PIS		32,00			32,00	32,00	
GRF	ref. Maio	06/05/23	FGTS		256,00			256,00	256,00	
DARF	ref. Maio	06/05/23	INSS		1.088,45			1.088,45	1.088,45	
folha de pagamento	ref. Junho	06/07/23	Ana Luiza Borges Smolli		462,50			462,50	462,50	

[Assinatura]

folha de pagamento	ref. Junho	06/07/23	José Roberto da Rocha			1.453,05		1.453,05	1.453,05	
folha de pagamento	ref. Junho	06/07/23	Jonathan Gonçalves Teodoro			462,50		462,50	462,50	
folha de pagamento	ref. Junho	06/07/23	Marcelo José Moraes			462,50		462,50	462,50	
folha de pagamento	ref. Junho	06/07/23	Wellington Lucas da Silva			462,50		462,50	462,50	
DARF	ref. Junho	06/07/23	PIS			35,75		35,75	35,75	
GRF	ref. Junho	06/07/23	FGTS			286,00		286,00	286,00	
DARF	ref. Junho	06/07/23	INSS			1.219,31		1.219,31	1.219,31	
folha de pagamento	ref. Julho	04/08/23	Ana Luiza Borges Smolli			416,25		416,25	416,25	
folha de pagamento	ref. Julho	04/08/23	José Roberto da Rocha			1.482,86		1.482,86	1.482,86	
folha de pagamento	ref. Julho	04/08/23	Jonathan Gonçalves Teodoro			416,25		416,25	416,25	
folha de pagamento	ref. Julho	04/08/23	Marcelo José Moraes			416,25		416,25	416,25	
folha de pagamento	ref. Julho	04/08/23	Wellington Lucas da Silva			462,50		462,50	462,50	
DARF	ref. Julho	04/08/23	PIS			34,58		34,58	34,58	
GRF	ref. Julho	04/08/23	FGTS			276,62		276,62	276,62	
DARF	ref. Julho	04/08/23	INSS			1.179,92		1.179,92	1.179,92	
folha de pagamento	ref. Agosto	07/09/23	Ana Luiza Borges Smolli			416,25		416,25	416,25	
folha de pagamento	ref. Agosto	07/09/23	José Roberto da Rocha			1.496,28		1.496,28	1.496,28	
folha de pagamento	ref. Agosto	07/09/23	Jonathan Gonçalves Teodoro			416,25		416,25	416,25	
folha de pagamento	ref. Agosto	07/09/23	Marcelo José Moraes			416,25		416,25	416,25	
folha de pagamento	ref. Agosto	07/09/23	Wellington Lucas da Silva			370,00		370,00	370,00	
DARF	ref. Agosto	07/09/23	PIS			33,73		33,73	33,73	
GRF	ref. Agosto	07/09/23	FGTS			284,75		284,75	284,75	
DARF	ref. Agosto	07/09/23	INSS			1.151,16		1.151,16	1.151,16	
folha de pagamento	ref. Setembro	04/10/23	Ana Luiza Borges Smolli			416,25		416,25	416,25	
folha de pagamento	ref. Setembro	04/10/23	José Roberto da Rocha			1.512,20		1.512,20	1.512,20	
folha de pagamento	ref. Setembro	04/10/23	Jonathan Gonçalves Teodoro			416,25		416,25	416,25	
folha de pagamento	ref. Setembro	04/10/23	Marcelo José Moraes			370,00		370,00	370,00	
folha de pagamento	ref. Setembro	04/10/23	Wellington Lucas da Silva			416,25		416,25	416,25	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DARF	ref. Setembro	04/10/23	PIS			33,90		33,90	33,90		
GRF	ref. Setembro	04/10/23	FGTS			271,20		271,20	271,20		
DARF	ref. Setembro	24/10/23	INSS			1.164,99		1.164,99	1.164,99		
folha de pagamento	ref. Outubro	07/11/23	Ana Luiza Borges Smolli			462,50		462,50	462,50		
folha de pagamento	ref. Outubro	07/11/23	José Roberto da Rocha			1.495,82		1.495,82	1.495,82		
folha de pagamento	ref. Outubro	07/11/23	Jonathan Gonçalves Teodoro			462,50		462,50	462,50		
folha de pagamento	ref. Outubro	08/11/23	Marcelo José Moraes			416,25		416,25	416,25		
folha de pagamento	ref. Outubro	08/11/23	Wellington Lucas da Silva			508,75		508,75	508,75		
DARF	ref. Outubro	07/11/23	PIS			36,22		36,22	36,22		
GRF	ref. Outubro	07/11/23	FGTS			289,76		289,76	289,76		
DARF	ref. Outubro	17/11/23	INSS			1.236,00		1.236,00	1.236,00		
folha de pagamento (13º - 1ª parc)	ref. Outubro	30/11/23	Ana Luiza Borges Smolli			183,18		183,18	183,18		
folha de pagamento (13º - 1ª parc)	ref. Outubro	30/11/23	José Roberto da Rocha			568,62		568,62	568,62		
folha de pagamento (13º - 1ª parc)	ref. Outubro	30/11/23	Jonathan Gonçalves Teodoro			183,18		183,18	183,18		
folha de pagamento (13º - 1ª parc)	ref. Outubro	30/11/23	Marcelo José Moraes			151,83		151,83	151,83		
folha de pagamento (13º - 1ª parc)	ref. Outubro	30/11/23	Wellington Lucas da Silva			179,06		179,06	179,06		
folha de pagamento	ref. Novembro	08/12/23	Ana Luiza Borges Smolli			508,75		508,75	508,75		
folha de pagamento	ref. Novembro	08/12/23	José Roberto da Rocha			1.504,24		1.504,24	1.504,24		
folha de pagamento	ref. Novembro	08/12/23	Jonathan Gonçalves Teodoro			508,75		508,75	508,75		
folha de pagamento	ref. Novembro	08/12/23	Marcelo José Moraes			508,75		508,75	508,75		
folha de pagamento	ref. Novembro	08/12/23	Wellington Lucas da Silva			462,50		462,50	462,50		
DARF	ref. Novembro	08/12/23	PIS			50,47		50,47	50,47		
GRF	ref. Novembro	08/12/23	FGTS			403,76		403,76	403,76		
folha de pagamento (13º - 2ª parc)	ref. Novembro	15/12/23	Ana Luiza Borges Smolli			155,71		155,71	155,71		
folha de pagamento (13º - 2ª parc)	ref. Novembro	15/12/23	José Roberto da Rocha			483,33		483,33	483,33		
folha de pagamento (13º - 2ª parc)	ref. Novembro	15/12/23	Jonathan Gonçalves Teodoro			155,71		155,71	155,71		
folha de pagamento (13º - 2ª parc)	ref. Novembro	15/12/23	Marcelo José Moraes			129,06		129,06	129,06		

Arila

[Assinatura]

folha de pagamento (13º - 2º parc)	ref. Novembro	15/12/23	Wellington Lucas da Silva		152,21		152,21	152,21	
DARF	ref. Novembro	19/12/23	INSS Referente ao 13º salário		860,73		860,73	860,73	
DARF	ref. Novembro	19/12/23	INSS		1.290,27		1.290,27	1.290,27	
folha de pagamento	ref. Dezembro	08/01/24	Ana Luiza Borges Smolli		462,50		462,50	462,50	
folha de pagamento (pagamento de férias)	ref. Dezembro	08/01/24	Ana Luiza Borges Smolli		517,39		517,39	517,39	
folha de pagamento	ref. Dezembro	08/01/24	José Roberto da Rocha		1.499,01		1.499,01	1.499,01	
folha de pagamento (pagamento de férias)	ref. Dezembro	08/01/24	José Roberto da Rocha		1.738,49		1.738,49	1.738,49	
folha de pagamento	ref. Dezembro	08/01/24	Jonathan Gonçalves Teodoro		462,50		462,50	462,50	
folha de pagamento (pagamento de férias)	ref. Dezembro	08/01/24	Jonathan Gonçalves Teodoro		517,39		517,39	517,39	
folha de pagamento	ref. Dezembro	08/01/24	Marcelo José Moraes		462,50		462,50	462,50	
folha de pagamento (pagamento de férias)	ref. Dezembro	08/01/24	Marcelo José Moraes		460,04		460,04	460,04	
folha de pagamento	ref. Dezembro	08/01/24	Wellington Lucas da Silva		416,25		416,25	416,25	
folha de pagamento (pagamento de férias)	ref. Dezembro	08/01/24	Wellington Lucas da Silva		503,82		503,82	503,82	
DARF	ref. Dezembro	08/01/24	PIS		48,42		48,42	48,42	
GRF	ref. Dezembro	08/01/24	FGTS		408,62		408,62	408,62	
DARF	ref. Dezembro	25/01/24	INSS		1.236,30		1.236,30	1.236,30	
folha de pagamento	ref. Janeiro	06/02/24	Ana Luiza Borges Smolli (FÉRIAS)		0,00		0,00	0,00	
folha de pagamento	ref. Janeiro	06/02/24	José Roberto da Rocha (FÉRIAS)		0,00		0,00	0,00	
folha de pagamento	ref. Janeiro	06/02/24	Jonathan Gonçalves Teodoro (FÉRIAS)		0,00		0,00	0,00	
folha de pagamento	ref. Janeiro	06/02/24	Marcelo José Moraes (FÉRIAS)		0,00		0,00	0,00	
folha de pagamento	ref. Janeiro	06/02/24	Wellington Lucas da Silva (FÉRIAS)		0,00		0,00	0,00	
DARF	ref. Janeiro	06/02/24	PIS		0,00		0,00	0,00	
GRF	ref. Janeiro	07/02/24	FGTS		323,96		323,96	323,96	
DARF	ref. Janeiro	19/02/24	INSS		2.113,69		2.113,69	2.113,69	
folha de pagamento	ref. Fevereiro	06/03/24	Ana Luiza Borges Smolli		370,00		370,00	370,00	
folha de pagamento	ref. Fevereiro	06/03/24	José Roberto da Rocha		1.497,10		1.497,10	1.497,10	
folha de pagamento	ref. Fevereiro	06/03/24	Jonathan Gonçalves Teodoro		370,00		370,00	370,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

folha de pagamento	ref. Fevereiro	06/03/24	Marcelo José Moraes		416,25		416,25	416,25	
folha de pagamento	ref. Fevereiro	06/03/24	Wellington Lucas da Silva		370,00		370,00	370,00	
DARF	ref. Fevereiro	12/03/24	PIS		32,72		32,72	32,72	
GRF	ref. Fevereiro	12/03/24	FGTS		261,75		261,75	261,75	
folha de pagamento (verbas rescisórias)	ref. Fevereiro	12/03/24	Ana Luiza Borges Smolli (RECISÃO)		354,17		354,17	354,17	
GFD	ref. Fevereiro	13/03/24	FGTS da rescisão - Ana Luiza Borges Smolli		191,11		191,11	191,11	
folha de pagamento (verbas rescisórias)	ref. Fevereiro	12/03/24	José Roberto da Rocha (RECISÃO)		1.051,60		1.051,60	1.051,60	
GFD	ref. Fevereiro	13/03/24	FGTS da rescisão - José Roberto da Rocha		616,62		616,62	616,62	
folha de pagamento (verbas rescisórias)	ref. Fevereiro	12/03/24	Marcelo José Moraes (RECISÃO)		567,30		567,30	567,30	
GFD	ref. Fevereiro	13/03/24	FGTS da rescisão - Marcelo José Moraes		164,29		164,29	164,29	
folha de pagamento (verbas rescisórias)	ref. Fevereiro	12/03/24	Wellington Lucas da Silva ((RECISÃO))		354,17		354,17	354,17	
GFD	ref. Fevereiro	13/03/24	FGTS da rescisão - Wellington Lucas da Silva		187,14		187,14	187,14	
DARF	ref. Fevereiro	13/03/24	INSS		1.856,96		1.856,96	1.856,96	
DARF	ref. Fevereiro	13/03/24	INSS ((RECISÃO))		1.759,67		1.759,67	1.759,67	
SUB-TOTAL					61.784,69	0,00	61.784,69	61.784,69	0,00
Recursos humanos (6)									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Silva  

serviço advocatício	ref. Junho	11/07/23	Gabriel Corsoli Neroni	469.675.718-85	500,00		500,00	500,00	
serviço contábil	ref. Julho	04/08/23	Prática e Versátil Contabilidade	17.189.976/0001-57	500,00		500,00	500,00	
serviço marketing	ref. Julho	04/08/23	Bruna Rafaela Mohr Alves Pacheco	34.954.931/0001	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
serviço advocatício	ref. Julho	21/08/23	Gabriel Corsoli Neroni	469.675.718-85	500,00		500,00	500,00	
serviço contábil	ref. agosto	07/09/23	Prática e Versátil Contabilidade	17.189.976/0001-57	500,00		500,00	500,00	
serviço marketing	ref. agosto	07/09/23	Bruna Rafaela Mohr Alves Pacheco	34.954.931/0001	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
serviço contábil	ref. Setembro	04/10/23	Prática e Versátil Contabilidade	17.189.976/0001-57	500,00		500,00	500,00	
serviço marketing	ref. Setembro	04/10/23	Bruna Rafaela Mohr Alves Pacheco	34.954.931/0001	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
serviço advocatício	ref. Setembro	30/10/23	Gabriel Corsoli Neroni	469.675.718-85	500,00		500,00	500,00	
serviço contábil	ref. Outubro	06/11/23	Prática e Versátil Contabilidade	17.189.976/0001-57	500,00		500,00	500,00	
serviço marketing	ref. Outubro	07/11/23	Bruna Rafaela Mohr Alves Pacheco	34.954.931/0001	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
serviço advocatício	ref. Outubro	07/11/23	Gabriel Corsoli Neroni	469.675.718-85	500,00		500,00	500,00	
serviço contábil	ref. Novembro	06/12/23	Prática e Versátil Contabilidade	17.189.976/0001-57	500,00		500,00	500,00	
serviço marketing	ref. Novembro	06/12/23	Bruna Rafaela Mohr Alves Pacheco	34.954.931/0001	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
serviço advocatício	ref. Novembro	06/12/23	Gabriel Corsoli Neroni	469.675.718-85	500,00		500,00	500,00	
serviço contábil	ref. Dezembro	08/01/24	Prática e Versátil Contabilidade	17.189.976/0001-57	500,00		500,00	500,00	
serviço marketing	ref. Dezembro	08/01/24	Bruna Rafaela Mohr Alves Pacheco	34.954.931/0001	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
serviço advocatício	ref. Dezembro	08/01/24	Gabriel Corsoli Neroni	469.675.718-85	500,00		500,00	500,00	
serviço contábil	ref. Janeiro	07/02/24	Prática e Versátil Contabilidade	17.189.976/0001-57	500,00		500,00	500,00	
serviço marketing	ref. Janeiro	07/02/24	Bruna Rafaela Mohr Alves Pacheco	34.954.931/0001	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
serviço advocatício	ref. Janeiro	07/02/24	Gabriel Corsoli Neroni	469.675.718-85	500,00		500,00	500,00	
serviço contábil	ref. Fevereiro	06/03/24	Prática e Versátil Contabilidade	17.189.976/0001-57	500,00		500,00	500,00	
serviço marketing	ref. Fevereiro	06/03/24	Bruna Rafaela Mohr Alves Pacheco	34.954.931/0001	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
serviço advocatício	ref. Fevereiro	06/03/24	Gabriel Corsoli Neroni	469.675.718-85	500,00		500,00	500,00	
SUB-TOTAL					23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
Locação de imóveis									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:

MUNICÍPIO DE AMERICANA

OSC: ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO INTEGRADO DE LAZER, ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - NUIEEC

CNPJ: 27.829.855/0001-86

ENDEREÇO: RUA DAS MARGARIDAS, Nº 135, FUNDOS, CIDADE JARDIM, FUNDOS

CEP: 13467-140

RESPONSÁVEL PELA OSC: ANDRE RENATO CELIN

CPF: 311.474.928-32

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto a execução de projeto contemplado no Edital de Chamamento nº 02/2019 (CMDCA) voltado à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente no Município na área de (assistência social, trabalho, saúde, educação, esporte, cultura), pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, nos termos do Plano de Trabalho, que foi devidamente analisado e aprovado tecnicamente, sendo parte integrante e indissociável do presente.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Fm nº 67 / 2023	06/03/2023	12 meses	103.500,00
Aditamento nº 0 / 0			
Aditamento nº 0 / 0			
Aditamento nº 0 / 0			

[illegible]

(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, alugueis, entre outras.



ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

O signatário, na qualidade de representante da
as despesas incorridas e pagas no exercício /

INTEGRADO DE LAZER, ESPORTE, EDU vem indicar, na forma abaixo detalhada,
2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FMDCA						
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 SEQUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	61.784,69	-	61.784,69	61.784,69	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	22.500,00	-	22.500,00	22.500,00	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	23.500,00	-	23.500,00	23.500,00	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	107.784,69	-	107.784,69	107.784,69	-	-

(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.

(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 SEQUINTE, 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.



ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	108.407,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	107.784,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	623,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	623,16

Declaro, na qualidade de responsável 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 Conveniente.

AMERICANA - SP , 10 DE ABRIL DE 2024.

ANDRÉ RENATO CELIN
PRESIDENTE

JOSÉ ROBERTO DA ROCHA
1ª CONSELHEIRO FISCAL

AISSAN RICARDO CELIN
2ª CONSELHEIRO FISCAL

FERNANDA MASCHIETTO CELIN
3ª CONSELHEIRA FISCAL