

**ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Decreto Municipal nº 4638/2017, de 22 de junho de 2017.

OBJETO: Manutenção da Entidade

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota

CNPJ: 44.491.694/0001-82

ENDEREÇO: Rua São Caetano, 1046 Jd Alvorada Cândido Mota/SP – CEP: 19880-030

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Lázaro Marroni -Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 64.532,87 (sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois e oitenta e sete centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

| <b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>            |                                |             |                                 |                  |
|---|--------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| <b>VALORES<br/>PREVISTOS - RS</b>                               | <b>DOC. DE CRÉDITOS<br/>Nº</b> | <b>DATA</b> | <b>VALORES REPASSADOS – R\$</b> |                  |
| R\$ 5.377,50  | 551.729.000.015.380            | 31/03/2021  | R\$                             | 5.377,50         |
| R\$ 5.377,50  | 551.729.000.015.380            | 31/03/2021  | R\$                             | 5.377,50         |
| R\$ 5.377,50  | 551.729.000.015.380            | 31/03/2021  | R\$                             | 5.377,50         |
| R\$ 5.377,50  | 551.729.000.015.380            | 07/05/2021  | R\$                             | 5.377,50         |
| R\$ 5.377,50  | 551.729.000.015.380            | 31/05/2021  | R\$                             | 5.377,50         |
| R\$ 5.377,50  | 551.729.000.015.380            | 07/07/2021  | R\$                             | 5.377,50         |
| R\$ 5.377,50  | 551.729.000.015.380            | 10/08/2021  | R\$                             | 5.377,50         |
| R\$ 5.377,50  | 551.729.000.015.380            | 10/09/2021  | R\$                             | 5.380,37         |
| R\$ 5.377,50  | 551.729.000.015.380            | 06/10/2021  | R\$                             | 5.377,50         |
| R\$ 5.377,50  | 551.729.000.015.380            | 23/11/2021  | R\$                             | 5.377,50         |
| R\$ 5.377,50  | 551.729.000.015.380            | 09/12/2021  | R\$                             | 5.377,50         |
| R\$ 5.377,50  | 551.729.000.015.380            | 29/12/2021  | R\$                             | 5.377,50         |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                                |             | -                               |                  |
| <b>TOTAL</b>  |                                |             | <b>R\$</b>                      | <b>64.532,87</b> |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>                |                                |             | <b>R\$</b>                      | <b>217,43</b>    |
| <b>TOTAL</b>  |                                |             | <b>R\$</b>                      | <b>64.750,30</b> |

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 64.532,87 (sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois e oitenta e sete centavos).

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>                 |                  |                              |                           |                  |
|--|------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>CATERORIA<br/>FINALIDADE<br/>DESPESA</b>                  | <b>OU<br/>DA</b> | <b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b> | <b>VALOR APLICADO R\$</b> |                  |
| Encargos e Pessoal   |                  |                              |                           |                  |
| Material de Consumo  |                  | 12/02/2021 a 07/01/2022      | <b>R\$</b>                | <b>59.138,00</b> |
| Prestação de Serviços  |                  | 05/04/2021 a 16/01/2021      | <b>R\$</b>                | <b>5.612,30</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |                  |                              | <b>R\$</b>                | <b>64.750,30</b> |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                          |                  |                              |                           | -                |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    |                  |                              |                           | -                |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                  |                              |                           | -                |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                       |                                       |                                   |                      |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR                |
| 12/02/2021               | Fatura                                | Vivo Telefônica Brasil S/A            | Material de Consumo               | R\$ 629,29           |
| 19/02/2021               | NF 168                                | Max Shine - Toni Henrique de Oliveira | Material de Consumo               | R\$ 94,25            |
| 01/03/2021               | Fatura                                | Vivo Telefônica Brasil S/A            | Material de Consumo               | R\$ 82,23            |
| 10/03/2021               | Fatura                                | Energisa                              | Material de Consumo               | R\$ 818,26           |
| 25/03/2021               | NF 084913                             | Eletrica Forte Material Eletrico LTDA | Material de Consumo               | R\$ 122,00           |
| 31/03/2021               | Fatura                                | CM Net Telecomunicações Eireli-Me     | Material de Consumo               | R\$ 144,90           |
| 31/03/2021               | Boleto                                | Casa Avenida                          | Material de Consumo               | R\$ 3.840,48         |
| 01/04/2021               | NF 37.899                             | Casa Avenida                          | Material de Consumo               | R\$ 916,91           |
| 01/04/2021               | Fatura                                | Telefonica Brasil S.A - Vivo          | Material de Consumo               | R\$ 629,29           |
| 05/04/2021               | NF 568                                | João Rafael Gregorio                  | Prestação de Serviços             | R\$ 120,00           |
| 06/04/2021               | NF 9.070                              | Info House                            | Material de Consumo               | R\$ 163,00           |
| 08/04/2021               | NF 2021050                            | Eduardo Faria Assessoria Contábil     | Prestação de Serviços             | R\$ 550,00           |
| 08/04/2021               | Fatura                                | Energisa                              | Material de Consumo               | R\$ 688,36           |
| 12/04/2021               | NF 9081                               | Info House                            | Material de Consumo               | R\$ 168,00           |
| 13/04/2021               | NF 9084                               | Info House                            | Material de Consumo               | R\$ 57,80            |
| 16/04/2021               | NF 209                                | Max Shine - Toni H. de Oliveira       | Material de Consumo               | R\$ 57,99            |
| 19/04/2021               | NF 20364                              | Toca Materiais Eletricos LTDA ME      | Material de Consumo               | R\$ 570,47           |
| 19/04/2021               | NF 20364                              | Toca Materiais Eletricas LTDA ME      | Material de Consumo               | R\$ 570,47           |
| 23/04/2021               | Fatura                                | CM Net Telecomunicações Eireli-Me     | Material de Consumo               | R\$ 144,90           |
| 30/04/2021               | Boleto                                | Casa Avenida                          | Material de Consumo               | R\$ 4.067,09         |
| 01/05/2021               | NF 578                                | João Rafael Gregório                  | Prestação de Serviços             | R\$ 120,00           |
| 03/05/2021               | NF 114498                             | Comercial Zancheta Assis Eireli       | Material de Consumo               | R\$ 273,00           |
| 05/05/2021               | Fatura                                | Energisa                              | Material de Consumo               | R\$ 777,30           |
| 07/05/2021               | NF 2021052                            | Eduardo Faria Assessoria Contabil     | Prestação de Serviços             | R\$ 550,00           |
| 10/05/2021               | NF 2021054                            | Claudio Buzzo Neto                    | Prestação de Serviços             | R\$ 400,00           |
| 19/05/2021               | NF 421                                | UltraLife Serviços de Saúde LTDA ME   | Prestação de Serviços             | R\$ 120,00           |
| 19/05/2021               | NF 786                                | Michela Carolina da Silva Rolim - ME  | Material de Consumo               | R\$ 60,00            |
| 21/05/2021               | NF 02033                              | Sic Madeiras LTDA ME                  | Material de Consumo               | R\$ 172,70           |
| 31/05/2021               | Fatura                                | Casa Avenida                          | Material de Consumo               | R\$ 4.158,69         |
| 09/06/2021               | NF 56                                 | Eduardo Faria Assessoria Contábil     | Prestação de Serviços             | R\$ 550,00           |
| 10/06/2021               | NF 55                                 | Claudio Buzzo Neto                    | Prestação de Serviços             | R\$ 400,00           |
| 15/06/2021               | Boleto                                | Bradesco Seguros                      | Prestação de Serviços             | R\$ 321,85           |
| 30/06/2021               | Boleto                                | Casa Avenida                          | Material de Consumo               | R\$ 4.230,42         |
| 06/07/2021               | NF 371                                | Reata Com.de Alimentos e Serviços     | Material de Consumo               | R\$ 98,50            |
| 06/07/2021               | NF 604                                | João Rafael Gregório                  | Prestação de Serviços             | R\$ 120,00           |
| 07/07/2021               | NF 60                                 | Eduardo Faria Assessoria Contabil     | Prestação de Serviços             | R\$ 550,00           |
| 15/07/2021               | Boleto                                | Bradesco Seguros                      | Prestação de Serviços             | R\$ 320,69           |
| 30/07/2021               | Boleto                                | Casa Avenida                          | Material de Consumo               | R\$ 4.312,32         |
| 02/08/2021               | NF 40210                              | Casa Avenida                          | Material de Consumo               | R\$ 315,08           |
| 04/08/2021               | NF 40911                              | Comercio de Gás Doná de C. Mota       | Gás de Cozinha                    | R\$ 312,00           |
| 09/08/2021               | NF 9384                               | Info House                            | Toner Impressora                  | R\$ 50,00            |
| 11/08/2021               | NF 388                                | Reata Com.de Alimentos e Serviços     | Gênero Alimentício                | R\$ 322,41           |
| 11/08/2021               | NF 386                                | Reata Com.de Alimentos e Serviços     | Gênero Alimentício                | R\$ 42,47            |
| 12/08/2021               | 9392                                  | Info House                            | Toner Impressora                  | R\$ 54,00            |
| 13/08/2021               | 435                                   | Ultralife Serviços de Saude LTDA      | Exame de Trabalho                 | R\$ 300,00           |
| 16/08/2021               | NF 9399                               | Info House                            | Manutenção Impressora             | R\$ 50,00            |
| 16/08/2021               | NF 4063                               | Info House                            | Manutenção Impressora             | R\$ 50,00            |
| 18/08/2021               | 389                                   | Reata Com.de Alimentos e Serviços     | Gênero Alimentício                | R\$ 37,71            |
| 31/08/2021               | Boleto                                | Casa Avenida                          | Vale Alimentação                  | R\$ 4.262,19         |
| <b>TOTAL</b>             |                                       |                                       |                                   | <b>R\$ 37.767,02</b> |

| <b>TRANSPORTE</b> |           |                                       |                       | <b>R\$ 37.767,02</b> |
|-------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 02/09/2021        | NF 9445   | Info House                            | Toner Impressora      | R\$ 196,86           |
| 02/09/2021        | NF 9452   | Info House                            | Toner Impressora      | R\$ 50,00            |
| 03/09/2021        | NF 118005 | Comercial Zanchetta Assis Eireli      | Copos descartáveis    | R\$ 336,75           |
| 03/09/2021        | NF 118005 | Comercial Zanchetta Assis Eireli      | Material de Consumo   | R\$ 336,75           |
| 24/09/2021        | NF 88965  | Eletrica Forte Material Eletrico LTDA | Manutenção do Prédio  | R\$ 340,00           |
| 30/09/2021        | Boleto    | Casa Avenida                          | Convênio Funcionários | R\$ 4.131,12         |
| 01/10/2021        | NF 41447  | Casa Avenida                          | Mantimentos           | R\$ 243,84           |
| 08/10/2021        | NF 41555  | Comercio de Gás Doná de C. Mota       | Material de Consumo   | R\$ 100,00           |
| 16/10/2021        | Fatura    | Claro S/A                             | Telefone              | R\$ 59,88            |
| 18/10/2021        | NF 416    | Reata Comercio de Alimentos           | Gênero Alimentício    | R\$ 600,00           |
| 29/10/2021        | Boleto    | Casa Avenida                          | Material de Consumo   | R\$ 4.229,54         |
| 29/10/2021        | Boleto    | Casa Avenida                          | Material de Consumo   | R\$ 41,00            |
| 25/11/2021        | NF 18926  | R P Alves & Cia LTDA EPP              | Manutenção do Prédio  | R\$ 390,99           |
| 30/11/2021        | Boleto    | Casa Avenida                          | Materail de Consumo   | R\$ 4.297,16         |
| 06/12/2021        | Fatura    | Energisa Sul Suldeste - Distribuidora | Material de Consumo   | R\$ 1.270,35         |
| 13/12/2021        | NF 441    | Reata Comercio de Alimentos           | Gênero Alimentício    | R\$ 138,45           |
| 14/12/2021        | NF 476    | Max Shine - Toni Henrique de Oliveira | Material de Consumo   | R\$ 878,95           |
| 15/12/2021        | NF 5546   | Casa das Tintas de C. Mota            | Manutenção do Prédio  | R\$ 202,00           |
| 15/12/2021        | NF 8060   | Papermota Com. De Papeis              | Materail de Consumo   | R\$ 865,00           |
| 16/12/2021        | NF 77     | Eduardo Faria Assessoria Contabil     | Prestação de Serviço  | R\$ 550,00           |
| 21/12/2021        | NF 2041   | Senapack Embalagens LTDA              | Material de Consumo   | R\$ 244,70           |
| 21/12/2021        | NF 10382  | Auto Posto 2 Irmãos C. Mota           | Material de Consumo   | R\$ 324,94           |
| 29/12/2021        | Boleto    | Rede Avenida                          | Material de Consumo   | R\$ 4.350,41         |
| 31/12/2021        | Fatura    | CM Net Telecomunicações Eireli        | Material de Consumo   | R\$ 160,65           |
| 03/01/2022        | NF 43075  | Casa Avenida                          | Gênero Alimentício    | R\$ 1.443,24         |
| 03/01/2022        | NF 73     | Claudio Buzzo Neto                    | Prestação de Serviços | R\$ 400,00           |
| 05/01/2022        | NF 21654  | Toca Materiais Elétricos LTDA         | Manutenção do Prédio  | R\$ 168,82           |
| 06/01/2022        | NF 002    | Panificadora Doce Pão LTDA            | Gênero Alimentício    | R\$ 320,00           |
| 06/01/2022        | NF 689    | João Rafael Gregorio                  | Prestação de Serviços | R\$ 120,00           |
| 07/01/2022        | NF 8102   | Papermota Com. De Papeis e Pres.      | Material de Consumo   | R\$ 132,00           |
| 16/01/2022        | Fatura    | Claro S/A - Embratel                  | Prestação de Serviços | R\$ 59,88            |
| <b>TOTAL</b>      |           |                                       |                       | <b>R\$ 64.750,30</b> |

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 o programa de trabalho aprovado, proposto o Órgão Concessor.

---

**José Lázaro Marroni**  
**Presidente**  
**CPF: 249.357.608-00**

Cândido Mota, 28 de Janeiro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal:

---

**Maria Stela da Silva Ozawa**  
RG: 6.307.822-3  
CPF: 826.565.338-72

---

Assinatura

---

**Lázaro Antônio Marcos Vieira**  
RG: 4.428.440-8  
CPF: 769.294.698-15

---

Assinatura

---

**Maria Angélica Alves**  
RG: 6.307.714  
CPF: 058.484.978-85

---

Assinatura

- 
- (1) Auxílio, Subvenção ou Contribuição  
(2) Origem de Recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada Fonte de Recursos.  
(3) Notas Fiscais e Recibos  
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como Despesas, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

**ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA/SP  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota  
CNPJ: 44.491.694/0001-82  
ENDEREÇO: Rua São Caetano, 1046 Jd Alvorada Cândido Mota/SP – CEP: 19880-030  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Lázaro Marroni -Presidente  
CPF: 249.357.608-00  
OBJETO: Manutenção da Entidade  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

| Decreto Municipal nº 4638/2017, de 22 de junho de 2017.       |                         | 01/01/2021      | 31/12/2021                     | R\$                      | 64.532,87 |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>    |                         |                 |                                |                          |           |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |           |
| 05/01/2021  | R\$ 2.842,11            | 31/03/2021      | 551.729.000.015.380            | R\$ 5.377,50             |           |
| 05/02/2021  | R\$ 2.842,11            | 31/03/2021      | 551.729.000.015.380            | R\$ 5.377,50             |           |
| 05/03/2021  | R\$ 2.842,11            | 31/03/2021      | 551.729.000.015.380            | R\$ 5.377,50             |           |
| 05/04/2021  | R\$ 2.842,11            | 07/05/2021      | 551.729.000.015.380            | R\$ 5.377,50             |           |
| 05/05/2021  | R\$ 2.842,11            | 31/05/2021      | 551.729.000.015.380            | R\$ 5.377,50             |           |
| 05/06/2021  | R\$ 2.842,11            | 07/07/2021      | 551.729.000.015.380            | R\$ 5.377,50             |           |
| 05/07/2021  | R\$ 2.842,11            | 10/08/2021      | 551.729.000.015.380            | R\$ 5.377,50             |           |
| 05/08/2021  | R\$ 2.842,11            | 10/09/2021      | 551.729.000.015.380            | R\$ 5.380,37             |           |
| 05/09/2021  | R\$ 2.842,11            | 06/10/2021      | 551.729.000.015.380            | R\$ 5.377,50             |           |
| 05/10/2021  | R\$ 2.842,11            | 23/11/2021      | 551.729.000.015.380            | R\$ 5.377,50             |           |
| 05/11/2021  | R\$ 2.842,11            | 09/12/2021      | 551.729.000.015.380            | R\$ 5.377,50             |           |
| 05/12/2021  | R\$ 2.842,11            | 29/12/2021      | 551.729.000.015.380            | R\$ 5.377,50             |           |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -                        |           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$                      | 64.532,87 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | -                        |           |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | -                        |           |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C = D)                |                         |                 |                                | R\$                      | 64.532,87 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  |                         |                 |                                | R\$                      | 217,43    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$                      | 64.750,30 |

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anteriores e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS : Recurso Municipal e Recurso Próprio.**

| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
|--|--|---|--|---|
| Recursos Humanos (5)                       | -  | -   | R\$ 4.871,24   | -   |
| Gêneros Alimentícios                       | -  | -   | R\$ 2.402,78   | -   |
| Outros Materiais de Consumo                | -  | -   | R\$ 46.048,33  | -   |
| Outros Serviços de Terceiros               | -  | -   | R\$ 6.022,54   | -   |
| Utilidade Pública (7)                      | -  | -   | R\$ 5.405,41   | -   |
| <b>TOTAL</b>                               | -  | -   | <b>R\$ 64.750,30</b>   | -   |

0

(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.

(\*) Apenas para entidades da Área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>                   | <b>R\$ 64.750,30</b> |
| <b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>                           | <b>R\$ 64.750,30</b> |
| <b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]</b>                    | -                    |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                            | -                    |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b> | -                    |

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Cândido Mota, 28 de Janeiro de 2022.

---

**José Lázaro Marroni**  
Presidente  
CPF: 249.357.608-00  
RG: 4.544.392-0