

HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL

FUNDADO EM 13 DE MAIO DE 1925

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto Nº 112 de 12 de agosto de 1971

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei Nº 9.635 de 09 de maio de 1997

Reconhecido de Utilidade Pública Federal pelo Decreto Nº 73804 de 12 de março de 1974

Praça Nossa Senhora Aparecida, 61 – CEP: 13880-000 | Vargem Grande do Sul – SP

(19) 3641 – 9300 – hospcar@uol.com.br

ANEXO RP-17 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO 022/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

CONVENIADA: HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ: 72.863.665/0001-30

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 61 – BAIRRO: NOSSA SENHORA APARECIDA – 13.880-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: JOSÉ GERALDO RAMAZOTTI

CPF: 041.955.398-38

OBJETO: O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DA EMENDA N.º 30520006/2024, PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N.º 36000579378202400, DESTINADO PARA O CUSTEIO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPLEMENTAR DO SUS, AUTORIZADA CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 5.009, DE 15 DE JULHO DE 2024 – PROJETO DE LEI N.º 079/2024, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL, OBJETIVANDO O REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DA EMENDA N.º 30520006/2024, PARA O CUSTEIO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPLEMENTAR DO SUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 022/2024	16/07/2024	23/07/2024 a 30/04/2025	500.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/07/2024	500.000,00	24/07/2024	000001	500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13.619,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				513.619,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				907,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				514.527,00

(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.



HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL

FUNDADO EM 13 DE MAIO DE 1925

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto Nº 112 de 12 de agosto de 1971

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei Nº 9.635 de 09 de maio de 1997

Reconhecido de Utilidade Pública Federal pelo Decreto Nº 73804 de 12 de março de 1974

Praça Nossa Senhora Aparecida, 61 – CEP: 13880-000 | Vargem Grande do Sul – SP

(19) 3641 – 9300 – hospcar@uol.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	148.905,10		148.905,10	148.905,10	
Material médico e hospitalar (*)	76.763,87		76.763,87	76.763,87	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	1.364,20		1.364,20	1.364,20	
Outras despesas	174,07		174,07	174,07	
TOTAL	227.207,24		227.207,24	227.207,24	

(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 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.

JP



HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL

FUNDADO EM 13 DE MAIO DE 1925

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto Nº 112 de 12 de agosto de 1971

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei Nº 9.635 de 09 de maio de 1997

Reconhecido de Utilidade Pública Federal pelo Decreto Nº 73804 de 12 de março de 1974

Praça Nossa Senhora Aparecida, 61 – CEP: 13880-000 | Vargem Grande do Sul – SP

(19) 3641 – 9300 – hospcar@uol.com.br

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	514.527,00 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	227.207,24 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	287.319,76 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	287.319,76 ✓

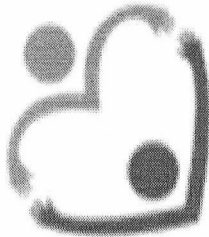
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Vargem Grande do Sul, 30 de Janeiro de 2025

José Geraldo Ramazotti

– Interventor –

041.955.398-38



HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL

FUNDADO EM 13 DE MAIO DE 1925

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto N° 112 de 12 de agosto de 1971

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei N° 9.635 de 09 de maio de 1997

Reconhecido de Utilidade Pública Federal pelo Decreto N° 73804 de 12 de março de 1974

Praça Nossa Senhora Aparecida, 61 - CEP: 13880-000 | Vargem Grande do Sul - SP
(19) 3641 – 9300 - hospcar@uol.com.br

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
TIPO DE CONCESSÃO: MUNICIPAL

OBJETO: O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DA EMENDA N.º 30520006/2024, PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N.º 36000579378202400, DESTINADO PARA O CUSTEIO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPLEMENTAR DO SUS, AUTORIZADA CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 5.009, DE 15 DE JULHO DE 2024 – PROJETO DE LEI N.º 079/2024, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL, OBJETIVANDO O REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DA EMENDA N.º 30520006/2024, PARA O CUSTEIO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPLEMENTAR DO SUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ: 72.863.665/0001-30

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ GERALDO RAMAZOTTI

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$500.000,00

PARCELA: ÚNICA

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário: Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no período de Julho a Dezembro de 2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA			VALOR - R\$
DOCUMENTO	DATA		
Saldo do Exercício anterior	22/07/2024	R\$	-
Recursos	23/07/2024 a 31/12/2024	R\$	500.000,00
Aplicação Financeira	23/07/2024 a 31/12/2024	R\$	13.619,76
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$	513.619,76
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$	907,24
TOTAL RECURSO GERAL		R\$	514.527,00


1

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	23/07/2024 a 31/12/2024	
Recursos Humanos (2)	23/07/2024 a 31/12/2024	
Medicamentos	23/07/2024 a 31/12/2024	R\$ 148.905,10
Material médico e hospitalar	23/07/2024 a 31/12/2024	R\$ 76.763,87
Serviços médicos	23/07/2024 a 31/12/2024	
Outros serviços de terceiros	23/07/2024 a 31/12/2024	
Bens e materiais permanentes	23/07/2024 a 31/12/2024	
Utilidade pública (3)	23/07/2024 a 31/12/2024	
Combustível	23/07/2024 a 31/12/2024	
Outros (Multas e Juros) (5)	23/07/2024 a 31/12/2024	R\$ 174,07
Locação diversas	23/07/2024 a 31/12/2024	
Despesas financeiras e bancárias	23/07/2024 a 31/12/2024	R\$ 1.364,20
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 227.207,24
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 225.668,97
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 1.538,27
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 287.950,79
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO -R\$		631,03
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 287.319,76



DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
3ª Prestação de Contas					
DATA DO PAGTO.	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
31/07/2024	31/07/2024	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 07/2024	-	R\$ 987,00
31/08/2024	31/08/2024	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 08/2024	-	R\$ 69,00
30/09/2024	30/09/2024	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 09/2024	-	R\$ 69,00
31/10/2024	31/10/2024	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 10/2024	-	R\$ 69,00
01/11/2024	04/10/2024	147190	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11540	R\$ 5.644,80
06/11/2024	09/10/2024	801	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	61547	R\$ 20.920,34
06/11/2024	11/10/2024	3822	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	61548	R\$ 1.021,21
06/11/2024	16/10/2024	18148	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	61550	R\$ 628,20
06/11/2024	16/10/2024	19833	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61551	R\$ 2.658,00
06/11/2024	14/10/2024	92342	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	317280	R\$ 4.125,55
06/11/2024	14/10/2024	322885	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	61549	R\$ 718,20
06/11/2024	14/10/2024	511605	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	61547	R\$ 2.610,00
06/11/2024	17/10/2024	514945	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	61545	R\$ 250,00
06/11/2024	25/10/2024	521213	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	61545	R\$ 600,00
06/11/2024	16/10/2024	513528	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	61545	R\$ 3.900,00
06/11/2024	15/10/2024	574984	MED CENTER COMERCIAL LTDA	61550	R\$ 1.800,48
06/11/2024	16/10/2024	575420	MED CENTER COMERCIAL LTDA	61550	R\$ 1.860,00
06/11/2024	14/10/2024	1781326	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO. LTDA	61549	R\$ 999,85
06/11/2024	14/10/2024	1927519	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	61549	R\$ 4.478,16
12/11/2024	17/10/2024	24538	SAMITECH PRODUTOS HOSPITALARES	121452	R\$ 5.292,00
12/11/2024	14/10/2024	136003	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	121451	R\$ 23.914,02
12/11/2024	16/10/2024	136256	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	121451	R\$ 1.266,00
12/11/2024	15/10/2024	266948	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	121452	R\$ 2.879,04
12/11/2024	18/10/2024	267077	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	121453	R\$ 511,50
12/11/2024	16/10/2024	323050	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	121452	R\$ 1.376,48
12/11/2024	14/10/2024	511489	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	121451	R\$ 7.650,50
12/11/2024	16/10/2024	10370483	SERVIMED COMERCIAL LTDA	121450	R\$ 172,20
12/11/2024	16/10/2024	10370712	SERVIMED COMERCIAL LTDA	121450	R\$ 209,93
14/11/2024	17/10/2024	4068	KORPER MEDICAL – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	141039	R\$ 3.325,00
14/11/2024	17/10/2024	4069	KORPER MEDICAL – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	141038	R\$ 3.125,00

14/11/2024	23/10/2024	4077	KORPER MEDICAL – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	141038	R\$ 3.325,00
14/11/2024	23/10/2024	4078	KORPER MEDICAL – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	141039	R\$ 3.325,00
14/11/2024	17/10/2024	26829	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	141038	R\$ 2.580,00
14/11/2024	23/10/2024	106575	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	141040	R\$ 6.011,88
14/11/2024	22/10/2024	136749	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	141037	R\$ 10.452,00
14/11/2024	23/10/2024	147926	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	141039	R\$ 11.019,00
14/11/2024	25/10/2024	160310	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	141040	R\$ 680,80
14/11/2024	21/10/2024	197141	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	141037	R\$ 1.073,96
14/11/2024	22/10/2024	197405	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	141037	R\$ 1.148,87
14/11/2024	23/10/2024	240579	JP IND FARMACEUTICA SA	141036	R\$ 2.776,90
18/11/2024	04/11/2024	137771	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180849	R\$ 725,00
18/11/2024	09/11/2024	535786	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	180849	R\$ 400,00
22/11/2024	02/11/2024	1167	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	221134	R\$ 21.751,92
22/11/2024	06/11/2024	4091	KORPER MEDICAL – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	221134	R\$ 3.325,00
22/11/2024	07/11/2024	27268	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	221135	R\$ 1.780,00
22/11/2024	07/11/2024	27270	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	221135	R\$ 3.378,00
22/11/2024	07/11/2024	28348	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	221135	R\$ 6.536,60
22/11/2024	07/11/2024	95418	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	606303	R\$ 1.418,75
22/11/2024	08/11/2024	580309	MED CENTER COMERCIAL LTDA	221134	R\$ 746,80
22/11/2024	08/11/2024	1937187	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	221135	R\$ 795,00
30/11/2024	30/11/2024	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 11/2024	-	R\$ 117,50
06/12/2024	14/11/2024	2796	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	61348	R\$ 340,40
06/12/2024	22/11/2024	1185	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	61348	R\$ 15.530,48
06/12/2024	08/11/2024	2771	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	61350	R\$ 4.358,32
06/12/2024	22/11/2024	2843	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	61349	R\$ 340,40
06/12/2024	08/11/2024	23386	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	61351	R\$ 353,00
06/12/2024	08/11/2024	23387	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	61350	R\$ 1.629,00
06/12/2024	11/11/2024	24686	SAMITECH PRODUTOS HOSPITALARES	61347	R\$ 360,00
06/12/2024	14/11/2024	108306	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	61347	R\$ 299,52
06/12/2024	19/11/2024	108634	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	61348	R\$ 2.820,48
06/12/2024	21/11/2024	139400	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	61348	R\$ 641,60
06/12/2024	13/11/2024	148630	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	61349	R\$ 2.705,00
06/12/2024	19/11/2024	737704	EMPÓRIO MÉDICO COM. PROD. HOSP. LTDA	61347	R\$ 848,00
06/12/2024	07/11/2024	1790935	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO. LTDA	61351	R\$ 1.729,90
11/12/2024	27/11/2024	4106	KORPER MEDICAL – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	111456	R\$ 1.700,00

11/12/2024	29/11/2024	4108	KORPER MEDICAL – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	111408	R\$ 3.675,00
11/12/2024	29/11/2024	4109	KORPER MEDICAL – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	111408	R\$ 3.325,00
31/12/2024	31/12/2024	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 12/2024	-	R\$ 52,70
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 227.207,24

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, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 30 de Janeiro de 2025


José Geraldo Ramazotti
Interventor

CPF: 041.955.398-38


Nilson Adão
Diretor Financeiro
CPF: 723.398.538-34