ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL
NOSSA SENHORA DA PIEDADE

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO 001/2021- ANO 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
CONTRATADA: Assossiação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade
ENTIDADE GERENCIADA: Unidade de Pronto Atendimento - UPA / USF João Paccola Primo / SAMU
CNPJ MATRIZ: 51.425.106/0001-78
CNPJ PROJETO: 51.425.106/0001-78
ENDEREÇO E CEP: Rua Geraldo Pereira de Barros, 461 - Centro - Lençóis Paulista/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Luís Fernando Godinho Brigido
CPF: 042.561.808.00
OBJETO DA PARCERIA: Gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços técnico/ operacionais da unidade de pronto atendimento da UPA, USF João Paccola Primo e SAMU 192.
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R$)
Contrato de Gestão nº 01/2021	12/2/2021	01/04/2021 a 31/03/2022	R$ 12.271.499,22
Aditivo nº 01	1/4/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	R$ 338.330,32
Aditivo nº 02	3/9/2021	03/09/2021 a 31/03/2022	R$ 1.943.896,36
Aditivo nº 03	31/1/2022	31/01/2022 a 31/03/2022	R$ 883.504,04
Aditivo nº 04 – Renovação	31/3/2022	01/04/2022 a 31/03/2023	R$ 15.532.945,32
Aditivo nº 05	31/5/2022	01/05/2022 a 31/08/2022	R$ 210.150,00
Aditivo nº 06	24/8/2022	01/09/2022 a 31/03/2023	R$ 222.654,11
Aditivo nº 07	25/11/2022	25/11/2022 a 31/03/2023	R$ 40.265,00
Aditivo nº08 – Renovação	5/4/2023	01/04/2023 a 30/09/2023	R$ 8.410.095,53
[illegible]vo n °09	4/9/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	R$ 217.230,44
[illegible]vo nº 10	11/9/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	R$ 31.725,40
Aditivo nº11 – Renovação	18/9/2023	01/10/2023 a 31/01/2024	R$ 5.606.730,36
Apostilamento nº 1	31/10/2023	01/10/2023 a 31/10/2023	R$ 54.307,61
Apostilamento nº 2	11/12/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	R$ 54.141,97
Apostilamento nº 3	11/12/2023	01/12/2023 a 31/12/2023	R$ 56.167,99
Apostilamento nº 4	11/12/2023	01/12/2023 a 31/12/2023	R$ 56.178,07

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
5/1/2023	R$ 1.239.774,21	5/1/2023	-	R$ 1.239.774,21
5/1/2023	R$ 89.945,63	5/1/2023	Provisão	R$ 89.945,63
11/1/2023	R$ 112.509,34	11/1/2023	-	R$ 112.509,34
11/1/2023	-R$ 112.509,34	11/1/2023	Resgate Provisão	-R$ 112.509,34
2/2/2023	R$ 21.916,00	2/2/2023	-	R$ 21.916,00
2/2/2023	R$ 89.945,63	2/2/2023	Provisão	R$ 89.945,63
2/2/2023	R$ 986.942,21	2/2/2023	-	R$ 986.942,21
8/2/2023	R$ 13.853,13	8/2/2023	Resgate Provisão	R$ 13.853,13
8/2/2023	-R$ 13.853,13	8/2/2023	Resgate Provisão	-R$ 13.853,13
2/3/2023	R$ 95.423,19	2/3/2023	-	R$ 95.423,19
2/3/2023	R$ 89.945,63	2/3/2023	Provisão	R$ 89.945,63
2/3/2023	R$ 10.500,00	2/3/2023	-	R$ 10.500,00
2/3/2023	R$ 21.916,00	2/3/2023	-	R$ 21.916,00
2/3/2023	R$ 881.019,02	2/3/2023	-	R$ 881.019,02
24/3/2023	R$ 11.762,58	24/3/2023	-	R$ 11.762,58
24/3/2023	-R$ 11.762,58	24/3/2023	Resgate Provisão	-R$ 11.762,58
5/4/2023	R$ 1.048.478,70	5/4/2023	-	R$ 1.048.478,70
5/4/2023	R$ 100.370,56	5/4/2023	Provisão	R$ 100.370,56
24/4/2023	R$ 2.278,75	24/4/2023	-	R$ 2.278,75
24/4/2023	-R$ 2.278,75	24/4/2023	Resgate Provisão	-R$ 2.278,75
24/4/2023	R$ 13.056,00	24/4/2023	-	R$ 13.056,00
24/4/2023	-R$ 13.056,00	24/4/2023	Resgate Provisão	-R$ 13.056,00
27/4/2023	R$ 78.290,58	27/4/2023	-	R$ 78.290,58
27/4/2023	-R$ 78.290,58	27/4/2023	Resgate Provisão	-R$ 78.290,58
5/5/2023	R$ 100.370,56	5/5/2023	Provisão	R$ 100.370,56
5/5/2023	R$ 1.048.478,70	5/5/2023	-	R$ 1.048.478,70
5/6/2023	R$ 1.048.478,69	5/6/2023	-	R$ 1.048.478,69
5/6/2023	R$ 100.370,56	5/6/2023	Provisão	R$ 100.370,56
4/7/2023	R$ 1.048.478,69	4/7/2023	-	R$ 1.048.478,69
4/7/2023	R$ 100.370,56	4/7/2023	Provisão	R$ 100.370,56
1/8/2023	R$ 4.101,60	1/8/2023	-	R$ 4.101,60
1/8/2023	-R$ 4.101,60	1/8/2023	Resgate Provisão	-R$ 4.101,60
1/8/2023	R$ 1.048.478,69	1/8/2023	-	R$ 1.048.478,69
1/8/2023	R$ 100.370,56	1/8/2023	Provisão	R$ 100.370,56
2/8/2023	R$ 28.717,96	2/8/2023	-	R$ 28.717,96
2/8/2023	-R$ 28.717,96	2/8/2023	Resgate Provisão	-R$ 28.717,96
7/8/2023	R$ 11.823,16	7/8/2023	-	R$ 11.823,16
7/8/2023	-R$ 11.823,16	7/8/2023	Resgate Provisão	-R$ 11.823,16
1/9/2023	R$ 100.370,56	1/9/2023	Provisão	R$ 100.370,56
1/9/2023	R$ 1.048.478,71	1/9/2023	-	R$ 1.048.478,71
5/10/2023	R$ 6.345,08	5/10/2023	-	R$ 6.345,08

5/10/2023	R$	925.337,20	5/10/2023	-	R$	925.337,20
5/10/2023	R$	101.854,17	5/10/2023	Provisão	R$	101.854,17
20/10/2023	R$	1.483,61	20/10/2023	Provisão	R$	1.483,61
20/10/2023	R$	4.861,47	20/10/2023	-	R$	4.861,47
1/11/2023	R$	101.854,17	1/11/2023	Provisão	R$	101.854,17
1/11/2023	R$	6.345,08	1/11/2023	-	R$	6.345,08
1/11/2023	R$	429.668,91	1/11/2023	-	R$	429.668,91
1/11/2023	R$	180.000,00	1/11/2023	-	R$	180.000,00
1/11/2023	R$	315.669,07	1/11/2023	-	R$	315.669,07
14/11/2023	R$	229.046,22	14/11/2023	-	R$	229.046,22
14/11/2023	-R$	229.046,22	14/11/2023	Resgate Provisão	-R$	229.046,22
1/12/2023	R$	101.854,17	1/12/2023	Provisão	R$	101.854,17
1/12/2023	R$	6.345,08	1/12/2023	-	R$	6.345,08
1/12/2023	R$	21.339,18	1/12/2023	-	R$	21.339,18
1/12/2023	R$	360.000,00	1/12/2023	-	R$	360.000,00
1/12/2023	R$	631.338,14	1/12/2023	-	R$	631.338,14
18/12/2023	R$	241.569,60	18/12/2023	-	R$	241.569,60
18/12/2023	-R$	241.569,60	18/12/2023	Resgate Provisão	-R$	241.569,60

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	1.556.172,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**R$**	**13.614.718,39**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	217.895,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	**R$**	**15.388.786,20**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$	22.090,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	**R$**	**15.410.876,71**

(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 signatário, na qualidade de representante da Assossiação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023, 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$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	-	-	R$ 4.150.445,26	R$ 4.150.445,26	-
Medicamentos	-	-	R$ 1.124.307,31	R$ 1.124.307,31	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	R$ 497.853,10	R$ 497.853,10	-
Gêneros alimentícios	-	-	R$ 47.761,73	R$ 47.761,73	-
Outros materiais de consumo	-	-	R$ 143.778,86	R$ 143.778,86	-
Serviços médicos (*)	-	-	R$ 5.762.680,29	R$ 5.762.680,29	-
Outros serviços de terceiros	-	-	R$ 1.196.918,78	R$ 1.196.918,78	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	R$ 87.681,40	R$ 87.681,40	-
Utilidades públicas (7)	-	-	R$ 84,07	R$ 84,07	-
Combustível	-	-	-	-	-
Aquisição de materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	R$ 1.098,40	R$ 1.098,40	-
Outras despesas	-	-	R$ 11.414,84	R$ 11.414,84	-
TOTAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 13.024.024,04**	**R$ 13.024.024,04**	**R$ -**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(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		
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R$	15.410.876,71
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R$	13.024.024,04
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R$	2.386.852,67
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R$	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R$	2.386.852,67

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.

Lençóis Paulista, 17 de Abril,2024.

Luis Fernando Godinho Brigido
Provedor

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL
NOSSA SENHORA DA PIEDADE

ANEXO RP-06
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
CONTRATADA: Assossiação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade
ENTIDADE GERENCIADA: Unidade de Pronto Atendimento - UPA / USF João Paccola Primo / SAMU
CNPJ MATRIZ: 51.425.106/0001-78
CNPJ PROJETO: 51.425.106/0001-78
ENDEREÇO E CEP: Rua Geraldo Pereira de Barros, 461 - Centro - Lençóis Paulista/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Luís Fernando Godinho Brigido
CPF: 042.561.808.00
OBJETO DA PARCERIA: Gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços técnico/ operacionais da unidade de pronto atendimento da UPA, USF João Paccola Primo e SAMU 192.
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão nº 01/2021	12/2/2021	01/04/2021 a 31/03/2022	R$ 12.271.499,22
Aditivo nº 01	1/4/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	R$ 338.330,32
Aditivo nº 02	3/9/2021	03/09/2021 a 31/03/2022	R$ 1.943.896,36
Aditivo nº 03	31/1/2022	31/01/2022 a 31/03/2022	R$ 883.504,04
Aditivo nº 04 – Renovação	31/3/2022	01/04/2022 a 31/03/2023	R$ 15.532.945,32
Aditivo nº 05	31/5/2022	01/05/2022 a 31/08/2022	R$ 210.150,00
Aditivo nº 06	24/8/2022	01/09/2022 a 31/03/2023	R$ 222.654,11
Aditivo nº 07	25/11/2022	25/11/2022 a 31/03/2023	R$ 40.265,00
Aditivo nº08 – Renovação	5/4/2023	01/04/2023 a 30/09/2023	R$ 8.410.095,53
Aditivo n °09	4/9/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	R$ 217.230,44
Aditivo nº 10	11/9/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	R$ 31.725,40
Aditivo nº11 – Renovação	18/9/2023	01/10/2023 a 31/01/2024	R$ 5.606.730,36
Apostilamento nº 1	31/10/2023	01/10/2023 a 31/10/2023	R$ 54.307,61
Apostilamento nº 2	11/12/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	R$ 54.141,97
Apostilamento nº 3	11/12/2023	01/12/2023 a 31/12/2023	R$ 56.167,99
Apostilamento nº 4	11/12/2023	01/12/2023 a 31/12/2023	R$ 56.178,07

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
5/1/2023	R$ 31.807,73	5/1/2023	-	R$ 31.807,73
5/1/2023	R$ 3.500,00	5/1/2023	-	R$ 3.500,00
2/2/2023	R$ 60.916,00	2/2/2023	-	R$ 60.916,00
2/2/2023	R$ 170.000,00	2/2/2023	-	R$ 170.000,00
2/3/2023	R$ 60.916,00	2/3/2023	-	R$ 60.916,00
2/3/2023	R$ 170.000,00	2/3/2023	-	R$ 170.000,00
5/4/2023	R$ 170.000,00	5/4/2023	-	R$ 170.000,00
5/4/2023	R$ 60.916,67	5/4/2023	-	R$ 60.916,67
5/4/2023	R$ 21.916,67	5/4/2023	-	R$ 21.916,67
5/5/2023	R$ 170.000,00	5/5/2023	-	R$ 170.000,00
5/5/2023	R$ 60.916,67	5/5/2023	-	R$ 60.916,67
5/5/2023	R$ 21.916,67	5/5/2023	-	R$ 21.916,67
5/6/2023	R$ 170.000,00	5/6/2023	-	R$ 170.000,00
5/6/2023	R$ 60.916,67	5/6/2023	-	R$ 60.916,67
5/6/2023	R$ 21.916,67	5/6/2023	-	R$ 21.916,67
4/7/2023	R$ 170.000,00	4/7/2023	-	R$ 170.000,00
4/7/2023	R$ 60.916,67	4/7/2023	-	R$ 60.916,67
4/7/2023	R$ 21.916,67	4/7/2023	-	R$ 21.916,67
1/8/2023	R$ 170.000,00	1/8/2023	-	R$ 170.000,00
1/8/2023	R$ 60.916,67	1/8/2023	-	R$ 60.916,67
1/8/2023	R$ 21.916,67	1/8/2023	-	R$ 21.916,67
1/9/2023	R$ 60.916,65	1/9/2023	-	R$ 60.916,65
1/9/2023	R$ 21.916,65	1/9/2023	-	R$ 21.916,65
1/9/2023	R$ 170.000,00	1/9/2023	-	R$ 170.000,00
18/9/2023	R$ 217.230,44	18/9/2023	-	R$ 217.230,44
5/10/2023	R$ 91.375,00	5/10/2023	-	R$ 91.375,00
5/10/2023	R$ 28.116,22	5/10/2023	-	R$ 28.116,22
5/10/2023	R$ 255.000,00	5/10/2023	-	R$ 255.000,00
1/11/2023	R$ 91.375,00	1/11/2023	-	R$ 91.375,00
1/11/2023	R$ 28.115,44	1/11/2023	-	R$ 28.115,44
1/11/2023	R$ 255.000,00	1/11/2023	-	R$ 255.000,00
1/11/2023	R$ 54.307,61	1/11/2023	-	R$ 54.307,61
21/11/2023	R$ 54.141,97	21/11/2023	-	R$ 54.141,97
1/12/2023	R$ 60.918,00	1/12/2023	-	R$ 60.918,00
1/12/2023	R$ 56.233,10	1/12/2023	-	R$ 56.233,00
1/12/2023	R$ 170.000,00	1/12/2023	-	R$ 170.000,00
18/12/2023	R$ 56.167,99	18/12/2023	-	R$ 56.167,99
18/12/2023	R$ 56.178,07	18/12/2023	-	R$ 56.178,07

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	3.488.298,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	-

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$	3.488.298,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$	3.488.298,47

(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 signatário, na qualidade de representante da Assossiação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	**FEDERAL**				
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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	-	R$ -	R$ 3.488.298,47	R$ 3.488.298,47	R$ -
Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material médico e hospitalar (*)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Gêneros alimentícios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outros materiais de consumo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Serviços médicos (*)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outros serviços de terceiros	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Locação de imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
[illegible]ções diversas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
[illegible]dades públicas (7)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Combustível	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Bens e materiais permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Despesas financeiras e bancárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outras despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 3.488.298,47**	**R$ 3.488.298,47**	**R$ -**

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(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		
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R$	3.488.298,47
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R$	3.488.298,47
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R$	-
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R$	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R$	-

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.

Lençóis Paulista, 17 de Abril, 2024

Luis Fernando Godinho Brigido
Provedor