

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Unidade de Gestão de Promoção da Saúde - UGPS

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 24/2022

Data da Assinatura: 25/08/2022

Valor da Parceria: R\$ 23.860.000,00

Entidade Beneficiária: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP

CNPJ: 47.673.793/0102-17

Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 201 - Centro, Jundiá - SP, Brasil

Objeto: Este Plano de Trabalho tem por objeto determinar as diretrizes para a prestação de Serviços de PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA à Prefeitura Municipal de Jundiá no Convênio.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Nelson Franco de Azevedo Junior	Contabilidade	***.07.418-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PÚBLICO	01/01/2024	15/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 703.500,00
REPASSE PÚBLICO	26/01/2024	26/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 215.680,47
REPASSE PÚBLICO	26/01/2024	26/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 87.752,50
União						R\$ 1.006.932,97
TOTAL						R\$ 1.006.932,97

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO - JAN 2024	31/01/2024	31/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 657,23
União						R\$ 657,23
TOTAL						R\$ 657,23

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRÉDITO INDEVIDO	15/01/2024	15/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 220,00
CRÉDITO INDEVIDO	22/01/2024	22/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 1.419,60
CRÉDITO INDEVIDO - REEMBOLSO TARIFA BANCARIA	31/01/2024	31/01/2024	INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96 DE 07 DE FEVEREIRO 2023	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6497-1	Sim	R\$ 9,50
CRÉDITO INDEVIDO - REEMBOLSO TARIFA BANCARIA	31/01/2024	31/01/2024	INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96 DE 07 DE FEVEREIRO 2023	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6497-1	Sim	R\$ 9,50
INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96 DE 07 DE FEVEREIRO 2023						R\$ 19,00
União						R\$ 1.639,60
TOTAL						R\$ 1.658,60

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96 DE 07 DE FEVEREIRO 2023	R\$ 19,00
Total União	R\$ 1.009.229,80
TOTAL	R\$ 1.009.248,80

(A) Saldo Anterior	R\$ 319.414,15
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 319.414,15
(C) Total das Receitas	R\$ 1.009.248,80
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.009.248,80

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/01/2024	R\$ 1.648,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
02/01/2024	R\$ 1.648,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
03/01/2024	R\$ 65,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
03/01/2024	R\$ 65,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
04/01/2024	R\$ 3.370,67	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
04/01/2024	R\$ 3.370,67	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
05/01/2024	R\$ 25.910,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
05/01/2024	R\$ 25.910,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
09/01/2024	R\$ 3.358,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
09/01/2024	R\$ 3.358,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
10/01/2024	R\$ 22.399,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
10/01/2024	R\$ 22.399,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
11/01/2024	R\$ 840,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
11/01/2024	R\$ 840,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
15/01/2024	R\$ 684.948,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
15/01/2024	R\$ 684.948,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
16/01/2024	R\$ 1,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
16/01/2024	R\$ 1,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
18/01/2024	R\$ 263,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
18/01/2024	R\$ 263,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
19/01/2024	R\$ 6.819,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
19/01/2024	R\$ 6.819,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
22/01/2024	R\$ 1.419,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
22/01/2024	R\$ 1.419,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
24/01/2024	R\$ 23.149,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União

24/01/2024	R\$ 23.149,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
25/01/2024	R\$ 10,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
25/01/2024	R\$ 10,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
26/01/2024	R\$ 303.432,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
26/01/2024	R\$ 303.432,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
30/01/2024	R\$ 1.477,13	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
30/01/2024	R\$ 1.477,13	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
31/01/2024	R\$ 773.001,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
31/01/2024	R\$ 773.001,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2024 a 31/01/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
JAN A AGO.2024 OUTRAS DESPESAS (SERVIÇOS INFORMÁTICA, DESPESAS COM APLICATIVOS E LICENÇA; MATERIAL DE MANUTENÇÃO; MONITORAMENTO E SEGURANÇA PATRIMONIAL; DESPESA COM LIMPEZA, COLETA DE RESÍDUO, INCINERAÇÃO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, PUBLICIDADE(PLACAS), MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTROLE DE QUALIDADE), AVENTAIS E UNIFORMES.							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 174.840,40
União							R\$ 174.840,40
Total Pago no Período							R\$ 14.348,82
União							R\$ 14.348,82
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 160.491,58
União							R\$ 160.491,58
1	19/12/2023	MANUTENÇÃO CENTER M. T. P. C. L. CPF/CNPJ: **.03.783/****.**	54859	18/01/2024	União R\$ 263,60	Sim	R\$ 263,60
2	02/01/2024	MANUTENÇÃO BMS E. E. C. E. A. CPF/CNPJ: **.44.709/****.**	4474	24/01/2024	União R\$ 14.069,83	Sim	R\$ 14.069,83
3	30/01/2024	MANUTENÇÃO SEAL T. C. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.19.404/****.**	25782	30/01/2024	União R\$ 15,39	Sim	R\$ 15,39
JAN A AGO.2024 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR E BISCOITO)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 17.484,04
União							R\$ 17.484,04
Total Pago no Período							R\$ 1.419,60
União							R\$ 1.419,60
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 16.064,44
União							R\$ 16.064,44
1	13/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS Uper D. L. CPF/CNPJ: **.02.341/****.**	000000248	05/01/2024	União R\$ 1.419,60	Sim	R\$ 1.419,60
JAN A AGO.2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 183.582,42
União							R\$ 183.582,42
Total Pago no Período							R\$ 21.276,58
União							R\$ 21.276,58
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00

Saldo								R\$ 162.305,84
União								R\$ 162.305,84
1	10/01/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS MOACYR A. R. CPF/CNPJ: ***.43.708-**		10/01/2024	União	R\$ 10.638,29	Sim	R\$ 10.638,29
2	10/01/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SILVANA M. CPF/CNPJ: ***.88.278-**		10/01/2024	União	R\$ 10.638,29	Sim	R\$ 10.638,29
JAN A AGO.2024 RECURSOS HUMANOS (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 87.420,20
União								R\$ 87.420,20
Total Pago no Período								R\$ 8.836,73
União								R\$ 8.836,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 78.583,47
União								R\$ 78.583,47
1	02/01/2024	HIGIENIZAÇÃO TERSERV P. D. S. D. A. E. L. E. CPF/CNPJ: **.29.177/****.**	6277	15/01/2024	União	R\$ 8.836,73	Sim	R\$ 8.836,73
JAN A AGO.2024 SERVIÇOS MÉDICOS (MÉDICOS E PRESTADORES DE SERVIÇO LABORATÓRIO)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.855,05
União								R\$ 21.855,05
Total Pago no Período								R\$ 1.400,00
União								R\$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 20.455,05
União								R\$ 20.455,05
1	03/01/2024	SERVS MÉDICOS GABRIEL E. T. S. M. S. L. CPF/CNPJ: **.04.493/****.**	191	15/01/2024	União	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
JAN A AGO.2024 UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA, ÁGUA E ESGOTO, GÁS, TELEFONE E INTERNET)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 113.646,26
União								R\$ 113.646,26
Total Pago no Período								R\$ 11.869,33
União								R\$ 11.869,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 101.776,93
União								R\$ 101.776,93
1	04/01/2024	UTILIDADE PUBLICA - ENERGIA ELETRICA CAPITALE E. C. L. CPF/CNPJ: **.99.292/****.**		09/01/2024	União	R\$ 3.346,41	Sim	R\$ 3.346,41
2	31/12/2023	UTILIDADE PUBLICA - ENERGIA ELETRICA CPFL P. F. e. L. CPF/CNPJ: **.77.213/****.**	70612	15/01/2024	União	R\$ 8.522,92	Sim	R\$ 8.522,92
JAN A AGO.2024 EXAMES REALIZADOS LABORATÓRIO CENTRAL - NTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.191.972,76
União								R\$ 6.191.972,76
Total Pago no Período								R\$ 773.000,00
União								R\$ 773.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.418.972,76
União								R\$ 5.418.972,76
1	31/01/2024	EXAMES NTO ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****.**		31/01/2024	União	R\$ 773.000,00	Sim	R\$ 773.000,00

JAN A AGO.2024 LOCAÇÕES DIVERSAS (VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ETC.)									
Total Previsto em Planejamento								R\$ 201.066,46	
União								R\$ 201.066,46	
Total Pago no Período								R\$ 9.106,41	
União								R\$ 9.106,41	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00	
Saldo								R\$ 191.960,05	
União								R\$ 191.960,05	
1	26/12/2023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SIMPRESS C. L. S. CPF/CNPJ: **.25.170/****.**	495609	24/01/2024	União	R\$ 80,77	Sim	R\$ 80,77	
2	04/01/2024	LOCAÇÃO DE VEICULOS JTL L. D. V. L. CPF/CNPJ: **.62.370/****.**	978	24/01/2024	União	R\$ 8.985,00	Sim	R\$ 8.985,00	
3	06/12/2023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEAL T. C. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.19.404/****.**	20761	30/01/2024	União	R\$ 40,64	Sim	R\$ 40,64	
JAN E AGO 2024 RECURSOS HUMANOS (SAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)									
Total Previsto em Planejamento								R\$ 786.781,80	
União								R\$ 786.781,80	
Total Pago no Período								R\$ 35.576,75	
União								R\$ 35.576,75	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00	
Saldo								R\$ 751.205,05	
União								R\$ 751.205,05	
1	04/01/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****.**		04/01/2024	União	R\$ 3.367,27	Sim	R\$ 3.367,27	
2	31/12/2023	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****.**		05/01/2024	União	R\$ 20.286,57	Sim	R\$ 20.286,57	
3	31/12/2023	ENCARGOS FGTS CAIXA E. F. (. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**		05/01/2024	União	R\$ 4.115,21	Sim	R\$ 4.115,21	
4	10/01/2024	SALÁRIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****.**		10/01/2024	União	R\$ 739,20	Sim	R\$ 739,20	
5	10/01/2024	SALÁRIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****.**		10/01/2024	União	R\$ 283,50	Sim	R\$ 283,50	
6	19/01/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****.**		19/01/2024	União	R\$ 6.785,00	Sim	R\$ 6.785,00	
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 876.834,22	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 876.834,22	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
02/01/2024	NÃO PLANEJADA - MONITORAMENTO	União	Sim	R\$ 1.592,00
02/01/2024	NÃO PLANEJADA - SERVS INFORMATICA	União	Sim	R\$ 15,39
02/01/2024	NÃO PLANEJADA - LOCAÇÃO INFORMATICA	União	Sim	R\$ 40,64
03/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	Sim	R\$ 65,30

03/01/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96 DE 07 DE FEVEREIRO 2023	R\$ 65,30	Sim	R\$ 65,30
04/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
31/12/2023	NÃO PLANEJADA - FGTS	União	R\$ 26,57	Sim	R\$ 26,57
05/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
05/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 51,00	Sim	R\$ 51,00
09/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
10/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
10/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 44,30	Sim	R\$ 44,30
10/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 44,30	Sim	R\$ 44,30
11/01/2024	NÃO PLANEJADA - SINDICATO	União	R\$ 447,49	Sim	R\$ 447,49
11/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
11/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
11/01/2024	NÃO PLANEJADA - SALARIOS	União	R\$ 379,97	Sim	R\$ 379,97
15/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
16/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
19/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 34,00	Sim	R\$ 34,00
24/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
24/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
25/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
30/01/2024	NÃO PLANEJADA	União	R\$ 1.419,60	Sim	R\$ 1.419,60
30/01/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
31/01/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50

31/01/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96 DE 07 DE FEVEREIRO 2023	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
Total INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96 DE 07 DE FEVEREIRO 2023					R\$ 66,80
Total União					R\$ 4.253,36
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 4.320,16
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 4.320,16

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.328.662,95
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 881.154,38
Saldo Geral (I - J)	R\$ 447.508,57
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.328.662,95
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 881.154,38
Saldo Público (K - L)	R\$ 447.508,57

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Nelson Franco de Azevedo Junior
Contabilidade
CPF ***.07.418-**