

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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.

## Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

## Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Sergio Tufik	Responsável pela Entidade	***.25.478-**

## Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
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
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	01/01/2024	15/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 703.500,00
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	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	15/01/2024	15/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 220,00
União						R\$ 1.639,60
TOTAL						R\$ 1.639,60

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 1.009.229,80
TOTAL	R\$ 1.009.229,80

(A) Saldo Anterior	R\$ 319.414,15
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 319.414,15
(C) Total das Receitas	R\$ 1.009.229,80
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.009.229,80

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/01/2024	R\$ 1.648,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (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
03/01/2024	R\$ 65,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (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
05/01/2024	R\$ 25.910,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (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
10/01/2024	R\$ 22.399,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (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
15/01/2024	R\$ 684.948,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' creditado na 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
18/01/2024	R\$ 263,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (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
22/01/2024	R\$ 1.419,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO (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
25/01/2024	R\$ 10,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (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	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
02/01/2024	R\$ 1.648,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (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
03/01/2024	R\$ 65,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (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
05/01/2024	R\$ 25.910,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (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
10/01/2024	R\$ 22.399,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (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
15/01/2024	R\$ 684.948,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da 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
18/01/2024	R\$ 263,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (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
22/01/2024	R\$ 1.419,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (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
25/01/2024	R\$ 10,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (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
31/01/2024	R\$ 773.001,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (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
<b>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.</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 174.840,40</b>
União							R\$ 174.840,40
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 14.348,82</b>
União							R\$ 14.348,82
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 160.491,58</b>
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
<b>JAN A AGO.2024 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR E BISCOITO)</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 17.484,04</b>
União							R\$ 17.484,04
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.419,60</b>
União							R\$ 1.419,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 16.064,44</b>
União							R\$ 16.064,44
1	13/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS Uper D. L. CPF/CNPJ: **.02.341/****.**	00000248	05/01/2024	União   R\$ 1.419,60	Sim	R\$ 1.419,60
<b>JAN A AGO.2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 183.582,42</b>
União							R\$ 183.582,42
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 21.276,58</b>
União							R\$ 21.276,58
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 162.305,84</b>
União							R\$ 162.305,84
1	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

2	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
---	------------	---	--	------------	-------	---------------	-----	---------------

**JAN A AGO.2024 RECURSOS HUMANOS (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 87.420,20</b>
União								R\$ 87.420,20
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 8.836,73</b>
União								R\$ 8.836,73
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 78.583,47</b>
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)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 21.855,05</b>
União								R\$ 21.855,05
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.400,00</b>
União								R\$ 1.400,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 20.455,05</b>
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)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 113.646,26</b>
União								R\$ 113.646,26
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 11.869,33</b>
União								R\$ 11.869,33
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 101.776,93</b>
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**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 6.191.972,76</b>
União								R\$ 6.191.972,76
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 773.000,00</b>
União								R\$ 773.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.418.972,76</b>
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.)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 201.066,46</b>
União								R\$ 201.066,46
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 9.106,41</b>

União								R\$ 9.106,41
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 191.960,05</b>
União								R\$ 191.960,05
1	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
2	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
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

<b>JAN E AGO 2024 RECURSOS HUMANOS (SAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 786.781,80</b>
União								R\$ 786.781,80
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 35.576,75</b>
União								R\$ 35.576,75
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 751.205,05</b>
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	ENCARGOS FGTS CAIXA E. F. (. M. CPF/CNPJ: **.60.305/******		05/01/2024	União	R\$ 4.115,21	Sim	R\$ 4.115,21
3	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
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
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 876.834,22</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 876.834,22</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
10/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 44,30	Sim	R\$ 44,30
11/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
05/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 51,00	Sim	R\$ 51,00
02/01/2024	NÃO PLANEJADA - LOCAÇÃO INFORMÁTICA	União	R\$ 40,64	Sim	R\$ 40,64

30/01/2024	NÃO PLANEJADA	União	R\$ 1.419,60	Sim	R\$ 1.419,60
10/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
11/01/2024	NÃO PLANEJADA - SINDICATO	União	R\$ 447,49	Sim	R\$ 447,49
05/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
02/01/2024	NÃO PLANEJADA - SERVS INFORMATICA	União	R\$ 15,39	Sim	R\$ 15,39
31/01/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
25/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
16/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
09/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
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
02/01/2024	NÃO PLANEJADA - MONITORAMENTO	União	R\$ 1.592,00	Sim	R\$ 1.592,00
30/01/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
24/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
19/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 34,00	Sim	R\$ 34,00

10/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 44,30	Sim	R\$ 44,30
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
03/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 65,30	Sim	R\$ 65,30
24/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
<b>Total União</b>					<b>R\$ 4.253,36</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 4.253,36</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 4.253,36</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 1.328.643,95</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 881.087,58</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 447.556,37</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 1.328.643,95</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 881.087,58</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 447.556,37</b>

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:

Sergio Tufik  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.25.478.\*\*