

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	07/03/2024	07/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, Nº Conta: 6025-9	Sim	R\$ 703.500,00
União						R\$ 703.500,00
TOTAL						R\$ 703.500,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - MAR	28/03/2024	28/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, Nº Conta: 6025-9	Sim	R\$ 694,17
União						R\$ 694,17
TOTAL						R\$ 694,17

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 704.194,17
TOTAL	R\$ 704.194,17

(A) Saldo Anterior	R\$ 329.743,90
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 329.743,90
(C) Total das Receitas	R\$ 704.194,17
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 704.194,17

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/03/2024	R\$ 1.592,00	Débito	Sim	União	União
04/03/2024	R\$ 65,30	Débito	Sim	União	União
07/03/2024	R\$ 700.408,39	Débito	Sim	União	União
08/03/2024	R\$ 6.311,60	Débito	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 01/03/2024 a 31/03/2024.

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\$ 31.514,39</b>
União							R\$ 31.514,39
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 67.567,52</b>
União							R\$ 67.567,52
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 75.758,49</b>
União							R\$ 75.758,49
1	20/02/2024	MANUTENÇÃO INTER P. S. L. CPF/CNPJ: **.73.105/******	173	01/03/2024	União   R\$ 1.592,00	Sim	R\$ 1.592,00
2	16/02/2024	LICENÇA SOFTWARE SWI C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.16.729/******	41614	11/03/2024	União   R\$ 8.681,47	Sim	R\$ 8.681,47
3	15/02/2024	SERVS MANUTENÇÃO SEAL T. C. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.19.404/******	27390	18/03/2024	União   R\$ 15,39	Sim	R\$ 15,39
4	01/03/2024	MANUTENÇÃO BMS E. E. C. E. A. CPF/CNPJ: **.44.709/******	4574	26/03/2024	União   R\$ 14.069,83	Sim	R\$ 14.069,83
5	28/03/2024	RATEIO - OUTRAS DESPESAS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/******		28/03/2024	União   R\$ 7.155,70	Sim	R\$ 7.155,70
<b>JAN A AGO.2024 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(MATERIAL PARA LABORATÓRIO, MATERIAL UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 743.071,70</b>
União							R\$ 743.071,70
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 25.968,25</b>
União							R\$ 25.968,25
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 717.103,45</b>
União							R\$ 717.103,45
1	28/03/2024	RATEIO - INSUMOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/******		28/03/2024	União   R\$ 9.564,52	Sim	R\$ 9.564,52
2	28/03/2024	RATEIO - INSUMOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/******		28/03/2024	União   R\$ 16.403,73	Sim	R\$ 16.403,73
<b>JAN A AGO.2024 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, HIGIENE E LIMPEZA GERAL, PAPEL SULFITE, ENVELOPES, PASTAS, KITS PARA ESCREVER, ETIQUETAS ETC.; DETERGENTES, ALVEJANTES, PANOS, PAPÉIS, ETC.; MATERIAIS DE USO GERAL NA OPERAÇÃO, ETC.</b>							
<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\$ 6.960,68</b>
União							R\$ 6.960,68
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 80.459,52</b>
União							R\$ 80.459,52
1	28/03/2024	RATEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/******		28/03/2024	União   R\$ 2.619,75	Sim	R\$ 2.619,75
2	28/03/2024	RATEIO - MATERIAIS DE CONSUMO ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/******		28/03/2024	União   R\$ 4.340,93	Sim	R\$ 4.340,93

JAN A AGO.2024 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR E BISCOITO)								
<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\$ 2.152,92</b>
União								R\$ 2.152,92
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.694,20</b>
União								R\$ 2.694,20
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 12.636,92</b>
União								R\$ 12.636,92
1	05/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS Uper D. L. CPF/CNPJ: **.02.341/****-**	395	05/03/2024	União	R\$ 2.152,92	Sim	R\$ 2.152,92
JAN A AGO.2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
<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\$ 42.553,16</b>
União								R\$ 42.553,16
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 119.752,68</b>
União								R\$ 119.752,68
1	11/03/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SILVANA M. CPF/CNPJ: ***.88.278-**		11/03/2024	União	R\$ 10.638,29	Sim	R\$ 10.638,29
2	11/03/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS MOACYR A. R. CPF/CNPJ: ***.43.708-**		11/03/2024	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\$ 8.990,03</b>
União								R\$ 8.990,03
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 17.826,76</b>
União								R\$ 17.826,76
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 60.603,41</b>
União								R\$ 60.603,41
1	05/03/2024	HIGIENIZAÇÃO TERSERV P. D. S. D. A. E. L. E. CPF/CNPJ: **.29.177/****-**	6500	15/03/2024	União	R\$ 8.990,03	Sim	R\$ 8.990,03
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\$ 700,00</b>
União								R\$ 700,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.800,00</b>
União								R\$ 2.800,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 18.355,05</b>
União								R\$ 18.355,05
1	01/03/2024	SERVS MÉDICOS GABRIEL E. T. S. M. S. L. CPF/CNPJ: **.04.493/****-**	190	15/03/2024	União	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
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\$ 21.073,72</b>
União								R\$ 21.073,72
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 18.036,67</b>
União								R\$ 18.036,67
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 74.535,87</b>
União								R\$ 74.535,87
1	04/03/2024	ENERGIA CAPITALE E. C. L. CPF/CNPJ: **.99.292/****-**	000047651	08/03/2024	União	R\$ 5.546,34	Sim	R\$ 5.546,34
2	29/02/2024	ENERGIA Cpfl P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.22.130-**		13/03/2024	União	R\$ 7.127,32	Sim	R\$ 7.127,32
3	31/01/2024	ENERGIA Cpfl P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.22.130-**		21/03/2024	União	R\$ 8.400,06	Sim	R\$ 8.400,06

#### 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\$ 773.996,60</b>
União								R\$ 773.996,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.773.000,00</b>
União								R\$ 1.773.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.644.976,16</b>
União								R\$ 3.644.976,16
1	28/03/2024	EXAMES NTO ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		28/03/2024	União	R\$ 773.996,60	Sim	R\$ 773.996,60

#### 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\$ 18.082,49</b>
União								R\$ 18.082,49
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 27.214,92</b>
União								R\$ 27.214,92
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 155.769,05</b>
União								R\$ 155.769,05
1	08/02/2024	LOCAÇÃO VEICULOS JTL L. D. V. L. CPF/CNPJ: **.62.370/****-**	1004	11/03/2024	União	R\$ 8.985,00	Sim	R\$ 8.985,00
2	14/02/2024	LOCAÇÃO SEAL T. C. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**	207490	15/03/2024	União	R\$ 40,64	Sim	R\$ 40,64
3	01/03/2024	LOCAÇÃO VEICULOS JTL L. D. V. L. CPF/CNPJ: **.62.370/****-**	1009	25/03/2024	União	R\$ 8.960,00	Sim	R\$ 8.960,00
4	22/02/2024	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SIMPRESS C. L. S. CPF/CNPJ: **.25.170/****-**	503464	25/03/2024	União	R\$ 96,85	Sim	R\$ 96,85

#### JAN E AGO 2024 RECURSOS HUMANOS (SAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)

<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\$ 66.123,89</b>
União								R\$ 66.123,89
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 77.725,89</b>
União								R\$ 77.725,89
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 642.932,02</b>

União								R\$ 642.932,02
1	29/02/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		06/03/2024	União	R\$ 21.092,56	Sim	R\$ 21.092,56
2	29/02/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		06/03/2024	União	R\$ 1.180,64	Sim	R\$ 1.180,64
3	13/03/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		13/03/2024	União	R\$ 278,12	Sim	R\$ 278,12
4	20/03/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		20/03/2024	União	R\$ 7.151,00	Sim	R\$ 7.151,00
5	27/03/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		27/03/2024	União	R\$ 3.197,10	Sim	R\$ 3.197,10
6	28/03/2024	SALARIOS - VALE ALIMENTAÇÃO ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		28/03/2024	União	R\$ 5.536,91	Sim	R\$ 5.536,91
7	28/03/2024	SALARIOS - VALE TRANSPORTE ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		28/03/2024	União	R\$ 10.453,96	Sim	R\$ 10.453,96
8	28/03/2024	SALARIOS - VALE REFEIÇÃO ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		28/03/2024	União	R\$ 3.901,82	Sim	R\$ 3.901,82
9	28/03/2024	SALARIOS - ASSISTENCIA MÉDICA ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		28/03/2024	União	R\$ 13.331,78	Sim	R\$ 13.331,78
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 976.839,55</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 976.839,55</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/01/2024	NÃO PLANEJADA - MULTA ENERGIA	União	R\$ 161,48 Sim	R\$ 161,48
29/02/2024	NÃO PLANEJADA - ENERGIA	União	R\$ 469,55 Sim	R\$ 469,55
08/03/2024	NÃO PLANEJADA - SINDICATO	União	R\$ 376,63 Sim	R\$ 376,63
08/03/2024	NÃO PLANEJADA - SINDICATO	União	R\$ 376,63 Sim	R\$ 376,63
<b>Total União</b>				<b>R\$ 1.384,29</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 1.384,29</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 1.384,29</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 1.033.938,07</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 978.223,84</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 55.714,23</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 1.033.938,07</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 978.223,84</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 55.714,23</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-\*\*