

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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, Jundiaí - 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 Jundiaí 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	16/04/2024	16/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 703.500,00
REPASSE FEDERAL	30/04/2024	30/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 588.377,72
REPASSE FEDERAL	30/04/2024	30/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 87.752,50
União						R\$ 1.379.630,22
TOTAL						R\$ 1.379.630,22

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - ABR	30/04/2024	30/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 580,76
União						R\$ 580,76
TOTAL						R\$ 580,76

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO	09/04/2024	09/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 283,50
União						R\$ 283,50
TOTAL						R\$ 283,50

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 1.380.494,48
TOTAL	R\$ 1.380.494,48

(A) Saldo Anterior	R\$ 392.048,15
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 392.048,15
(C) Total das Receitas	R\$ 1.380.494,48
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.380.494,48

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/04/2024	R\$ 1.592,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União

01/04/2024	R\$ 1.592,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
02/04/2024	R\$ 197,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
02/04/2024	R\$ 197,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
05/04/2024	R\$ 28.215,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
05/04/2024	R\$ 28.215,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
08/04/2024	R\$ 6.924,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
08/04/2024	R\$ 6.924,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
09/04/2024	R\$ 283,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
09/04/2024	R\$ 283,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
10/04/2024	R\$ 30.696,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
10/04/2024	R\$ 30.696,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
11/04/2024	R\$ 10,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
11/04/2024	R\$ 10,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
16/04/2024	R\$ 702.460,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
16/04/2024	R\$ 702.460,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
19/04/2024	R\$ 10.152,82	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
19/04/2024	R\$ 10.152,82	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
24/04/2024	R\$ 225,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
24/04/2024	R\$ 225,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
25/04/2024	R\$ 23.041,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
25/04/2024	R\$ 23.041,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
26/04/2024	R\$ 10,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
26/04/2024	R\$ 10,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
30/04/2024	R\$ 97.922,38	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
30/04/2024	R\$ 97.922,38	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 01/04/2024 a 30/04/2024.

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\$ 25.062,59</b>
União								R\$ 25.062,59
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 61.540,43</b>
União								R\$ 61.540,43
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 88.237,38</b>
União								R\$ 88.237,38
1	12/03/2024	MANUTENÇÃO INTER P. S. L. CPF/CNPJ: **.73.105/****-**	00000182	01/04/2024	União	R\$ 1.592,00	Sim	R\$ 1.592,00
2	16/02/2024	MANUTENÇÃO TI SWI C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.16.729/****-**	000041614	10/04/2024	União	R\$ 9.385,37	Sim	R\$ 9.385,37
3	01/04/2024	MANUTENÇÃO BMS E. E. C. E. A. CPF/CNPJ: **.44.709/****-**	000004626	25/04/2024	União	R\$ 14.069,83	Sim	R\$ 14.069,83
4	07/03/2024	MANUTENÇÃO SEAL T. C. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**	000027743	30/04/2024	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\$ 2.152,92</b>
União								R\$ 2.152,92
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.847,12</b>
União								R\$ 4.847,12
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 10.484,00</b>
União								R\$ 10.484,00
1	11/03/2024	GENEROS ALIMENTICIOS Uper D. L. CPF/CNPJ: **.02.341/****-**	000000555	05/04/2024	União	R\$ 2.152,92	Sim	R\$ 2.152,92
<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\$ 21.298,66</b>
União								R\$ 21.298,66
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 63.829,74</b>
União								R\$ 63.829,74
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 98.454,02</b>
União								R\$ 98.454,02
1	10/04/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS MOACYR A. R. CPF/CNPJ: ***.43.708-**		10/04/2024	União	R\$ 10.649,33	Sim	R\$ 10.649,33
2	10/04/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SILVANA M. CPF/CNPJ: ***.88.278-**		10/04/2024	União	R\$ 10.649,33	Sim	R\$ 10.649,33
<b>JAN A AGO.2024 UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA, ÁGUA E ESGOTO, GÁS, TELEFONE E INTERNET)</b>								
<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\$ 6.301,36</b>
União								R\$ 6.301,36
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 39.110,39</b>
União								R\$ 39.110,39
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 68.234,51</b>
União								R\$ 68.234,51
1	03/04/2024	ENERGIA CAPITALE E. C. L. CPF/CNPJ: **.99.292/****-**	000047970	08/04/2024	União	R\$ 6.301,36	Sim	R\$ 6.301,36

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\$ 773.996,57</b>
União								R\$ 773.996,57
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.546.996,60</b>
União								R\$ 2.546.996,60
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.870.979,59</b>
União								R\$ 2.870.979,59
1	30/04/2024	EXAMES NTO ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****.**		30/04/2024	União	R\$ 773.996,57	Sim	R\$ 773.996,57
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\$ 9.092,46</b>
União								R\$ 9.092,46
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 45.297,41</b>
União								R\$ 45.297,41
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 146.676,59</b>
União								R\$ 146.676,59
1	25/03/2024	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SIMPRESS C. L. S. CPF/CNPJ: **.25.170/****.**	000507978	24/04/2024	União	R\$ 91,82	Sim	R\$ 91,82
2	05/04/2024	LOCAÇÃO DE VEICULOS JTL L. D. V. L. CPF/CNPJ: **.62.370/****.**	000001043	25/04/2024	União	R\$ 8.960,00	Sim	R\$ 8.960,00
3	07/03/2024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEAL T. C. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.19.404/****.**	000208085	30/04/2024	União	R\$ 40,64	Sim	R\$ 40,64
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\$ 37.478,92</b>
União								R\$ 37.478,92
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 143.849,78</b>
União								R\$ 143.849,78
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 605.453,10</b>
União								R\$ 605.453,10
1	30/04/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****.**		05/04/2024	União	R\$ 21.453,49	Sim	R\$ 21.453,49
2	30/04/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****.**		05/04/2024	União	R\$ 1.141,28	Sim	R\$ 1.141,28
3	30/04/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****.**		05/04/2024	União	R\$ 1.309,28	Sim	R\$ 1.309,28
4	30/04/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****.**		05/04/2024	União	R\$ 2.048,17	Sim	R\$ 2.048,17
5	08/04/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****.**		08/04/2024	União	R\$ 563,84	Sim	R\$ 563,84
6	16/04/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****.**		16/04/2024	União	R\$ 752,64	Sim	R\$ 752,64

7	19/04/2024	FGTS CAIXA E. F. (. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		19/04/2024	União	R\$ 3.196,22	Sim	R\$ 3.196,22
8	19/04/2024	SALARIOS ASSOCIACAO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		19/04/2024	União	R\$ 6.926,00	Sim	R\$ 6.926,00
9	24/04/2024	SALARIOS ASSOCIACAO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		24/04/2024	União	R\$ 88,00	Sim	R\$ 88,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 875.383,48</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 875.383,48</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 65,30	Sim	R\$ 65,30
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 10,60	Sim	R\$ 10,60
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 10,60	Sim	R\$ 10,60
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 10,60	Sim	R\$ 10,60
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 10,60	Sim	R\$ 10,60
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 10,60	Sim	R\$ 10,60
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 10,60	Sim	R\$ 10,60

02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 10,60	Sim	R\$ 10,60
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
05/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
05/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 44,30	Sim	R\$ 44,30
05/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 54,40	Sim	R\$ 54,40
08/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
08/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
08/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
08/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 44,30	Sim	R\$ 44,30
10/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
11/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
16/04/2024	NÃO PLANEJADA - SALARIOS	União	R\$ 283,50	Sim	R\$ 283,50

16/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
16/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
19/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 30,60	Sim	R\$ 30,60
24/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
24/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 44,30	Sim	R\$ 44,30
25/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
26/04/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
<b>Total União</b>					<b>R\$ 774,70</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 774,70</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 774,70</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 1.772.542,63</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 876.158,18</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 896.384,45</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 1.772.542,63</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 876.158,18</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 896.384,45</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:

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