

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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.

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 | 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 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (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 |
| 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 | 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 |
| 19/04/2024 | R\$ 10.152,82 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (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 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (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 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (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 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' | Sim | União | União |
| 01/04/2024 | R\$ 1.592,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (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 |
| 09/04/2024 | R\$ 283,50 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da 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 |
| 05/04/2024 | R\$ 28.215,84 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da 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 |
| 10/04/2024 | R\$ 30.696,03 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (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 |
| 26/04/2024 | R\$ 10,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (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 |
| 24/04/2024 | R\$ 225,62 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (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 |

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 |
|----|-------------|---------|-------------|-----------|--------------------------|------------|-------|
| | | | | | | | |

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\$ 25.062,59 |
| União | | | | | | | | R\$ 25.062,59 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 89.696,54 |
| União | | | | | | | | R\$ 89.696,54 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 60.081,27 |
| União | | | | | | | | R\$ 60.081,27 |
| 1 | 12/03/2024 | MANUTENÇÃO INTER P. S. L. CPF/CNPJ: **.73.105/****.** | 000000182 | 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 |

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\$ 2.152,92 |
| União | | | | | | | | R\$ 2.152,92 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 4.847,12 |
| União | | | | | | | | R\$ 4.847,12 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 10.484,00 |
| 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 |

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\$ 21.298,66 |
| União | | | | | | | | R\$ 21.298,66 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 63.829,74 |
| União | | | | | | | | R\$ 63.829,74 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 98.454,02 |
| 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 |

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\$ 6.301,36 |
| União | | | | | | | | R\$ 6.301,36 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 39.110,39 |
| União | | | | | | | | R\$ 39.110,39 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|------------|-------|--------------|-----|-----------------------|
| Saldo | | | | | | | | R\$ 68.234,51 |
| 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 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\$ 9.092,46 |
| União | | | | | | | | R\$ 9.092,46 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 45.297,41 |
| União | | | | | | | | R\$ 45.297,41 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 146.676,59 |
| 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) | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 786.781,80 |
| União | | | | | | | | R\$ 786.781,80 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 7.051,26 |
| União | | | | | | | | R\$ 7.051,26 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 143.849,78 |
| União | | | | | | | | R\$ 143.849,78 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 635.880,76 |
| União | | | | | | | | R\$ 635.880,76 |
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 24/04/2024 | SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-** | | 24/04/2024 | União | R\$ 88,00 | Sim | R\$ 88,00 |
| (E) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 70.959,25 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | | | | | | | | R\$ 70.959,25 |

Despesas não Planejadas

| Competência | Despesa | Fonte de Recurso | Conciliado | Valor | |
|-------------|--------------------------|------------------|------------|-------|------------|
| 16/04/2024 | NÃO PLANEJADA - SALARIOS | União | R\$ 283,50 | Sim | R\$ 283,50 |

| | |
|--|------------|
| Total União | R\$ 283,50 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas | R\$ 283,50 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas | R\$ 283,50 |

Consolidado

| | |
|--|------------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C) | R\$ 1.772.542,63 |
| (J) Total de Despesas (E + G) | R\$ 71.242,75 |
| Saldo Geral (I - J) | R\$ 1.701.299,88 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 1.772.542,63 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H) | R\$ 71.242,75 |
| Saldo Público (K - L) | R\$ 1.701.299,88 |

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-**