

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	15/05/2024	15/05/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 703.500,00
REPASSE PÚBLICO	24/05/2024	24/05/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 427.001,47
REPASSE PÚBLICO	24/05/2024	24/05/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 87.752,50
União						R\$ 1.218.253,97
TOTAL						R\$ 1.218.253,97

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/05/2024	31/05/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 1.206,08
União						R\$ 1.206,08
TOTAL						R\$ 1.206,08

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 1.219.460,05
TOTAL	R\$ 1.219.460,05

(A) Saldo Anterior	R\$ 896.384,45
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 896.384,45
(C) Total das Receitas	R\$ 1.219.460,05
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.219.460,05

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino	
02/05/2024	R\$ 1.593,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
02/05/2024	R\$ 1.593,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
03/05/2024	R\$ 65,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
03/05/2024	R\$ 65,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
06/05/2024	R\$ 2.119,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União

06/05/2024	R\$ 2.119,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
07/05/2024	R\$ 28.981,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
07/05/2024	R\$ 28.981,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
09/05/2024	R\$ 5.712,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
09/05/2024	R\$ 5.712,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
10/05/2024	R\$ 45.097,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
10/05/2024	R\$ 45.097,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
13/05/2024	R\$ 10,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
13/05/2024	R\$ 10,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
15/05/2024	R\$ 703.388,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
15/05/2024	R\$ 703.388,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
20/05/2024	R\$ 12.445,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
20/05/2024	R\$ 12.445,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
24/05/2024	R\$ 514.656,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
24/05/2024	R\$ 514.656,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
27/05/2024	R\$ 23.041,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
27/05/2024	R\$ 23.041,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
28/05/2024	R\$ 10,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
28/05/2024	R\$ 10,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
29/05/2024	R\$ 997.669,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
29/05/2024	R\$ 997.669,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
31/05/2024	R\$ 56,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
31/05/2024	R\$ 56,03	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 01/05/2024 a 31/05/2024.

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\$ 86.603,02
União							R\$ 86.603,02

Saldo								R\$ 63.174,79
União								R\$ 63.174,79
1	08/04/2024	MANUTENÇÃO INTER P. S. L. CPF/CNPJ: **.73.105/****-**	000000192	02/05/2024	União	R\$ 1.592,00	Sim	R\$ 1.592,00
2	16/02/2024	LICENÇA SWI C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.16.729/****-**	000041614	10/05/2024	União	R\$ 9.385,37	Sim	R\$ 9.385,37
3	08/05/2024	MANUTENÇÃO BMS E. E. C. E. A. CPF/CNPJ: **.44.709/****-**	000004684	27/05/2024	União	R\$ 14.069,83	Sim	R\$ 14.069,83
4	04/04/2024	MANUTENÇÃO SEAL T. C. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**	000028227	31/05/2024	União	R\$ 15,39	Sim	R\$ 15,39

JAN A AGO.2024 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(MATERIAL PARA LABORATÓRIO, MATERIAL UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 743.071,70
União								R\$ 743.071,70
Total Pago no Período								R\$ 201.731,63
União								R\$ 201.731,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.968,25
União								R\$ 25.968,25
Saldo								R\$ 515.371,82
União								R\$ 515.371,82
1	29/05/2024	INSUMOS-MATERIAL MÉDICO ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		29/05/2024	União	R\$ 92.504,41	Sim	R\$ 92.504,41
2	29/05/2024	INSUMOS-MATERIAL MÉDICO ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		29/05/2024	União	R\$ 109.227,22	Sim	R\$ 109.227,22

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.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 87.420,20
União								R\$ 87.420,20
Total Pago no Período								R\$ 21.934,24
União								R\$ 21.934,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.960,68
União								R\$ 6.960,68
Saldo								R\$ 58.525,28
União								R\$ 58.525,28
1	29/05/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		29/05/2024	União	R\$ 12.461,43	Sim	R\$ 12.461,43
2	29/05/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		29/05/2024	União	R\$ 9.472,81	Sim	R\$ 9.472,81

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\$ 2.107,02
União								R\$ 2.107,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.000,04
União								R\$ 7.000,04
Saldo								R\$ 8.376,98
União								R\$ 8.376,98
1	03/04/2024	GENEROS ALIMENTICIOS Uper D. L. CPF/CNPJ: **.02.341/****-**	000000648	06/05/2024	União	R\$ 2.107,02	Sim	R\$ 2.107,02

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\$ 85.128,40
União								R\$ 85.128,40
Saldo								R\$ 77.155,36
União								R\$ 77.155,36
1	10/05/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS MOACYR A. R. CPF/CNPJ: ***.43.708.**	134528704	10/05/2024	União	R\$ 10.649,33	Sim	R\$ 10.649,33
2	10/05/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SILVANA M. CPF/CNPJ: ***.88.278.**	134528704	10/05/2024	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\$ 11.129,00
União								R\$ 11.129,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.411,75
União								R\$ 45.411,75
Saldo								R\$ 57.105,51
União								R\$ 57.105,51
1	03/05/2024	ENERGIA CAPITALE E. C. L. CPF/CNPJ: **.99.292/****.**	000048263	09/05/2024	União	R\$ 5.700,02	Sim	R\$ 5.700,02
2	03/05/2024	ENERGIA Cpfl P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: ***.22.130.**	141978873	10/05/2024	União	R\$ 5.428,98	Sim	R\$ 5.428,98
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\$ 773.996,60
União								R\$ 773.996,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.320.993,17
União								R\$ 3.320.993,17
Saldo								R\$ 2.096.982,99
União								R\$ 2.096.982,99
1	29/05/2024	EXAMES NTO ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****.**		29/05/2024	União	R\$ 773.996,60	Sim	R\$ 773.996,60
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\$ 18.056,15
União								R\$ 18.056,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.389,87
União								R\$ 54.389,87
Saldo								R\$ 128.620,44
União								R\$ 128.620,44
1	05/04/2024	LOCAÇÃO DE VEICULOS JTL L. D. V. L. CPF/CNPJ: **.62.370/****.**	000001044	10/05/2024	União	R\$ 8.960,00	Sim	R\$ 8.960,00

2	24/04/2024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SIMPRESS C. L. S. CPF/CNPJ: **.25.170/****-**	000511681	24/05/2024	União	R\$ 95,51	Sim	R\$ 95,51
3	06/05/2024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JTL L. D. V. L. CPF/CNPJ: **.62.370/****-**	000001056	27/05/2024	União	R\$ 8.960,00	Sim	R\$ 8.960,00
4	04/04/2024	LOCAÇÃO SEAL T. C. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**	000208220	31/05/2024	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\$ 41.381,60
União								R\$ 41.381,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 181.328,70
União								R\$ 181.328,70
Saldo								R\$ 564.071,50
União								R\$ 564.071,50
1	30/04/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		07/05/2024	União	R\$ 28.333,79	Sim	R\$ 28.333,79
2	30/04/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		07/05/2024	União	R\$ 535,21	Sim	R\$ 535,21
3	15/05/2024	SALARIOS ASSOCIACAO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		15/05/2024	União	R\$ 107,80	Sim	R\$ 107,80
4	30/04/2024	FGTS CAIXA E. F. (. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		20/05/2024	União	R\$ 3.621,80	Sim	R\$ 3.621,80
5	20/05/2024	SALARIOS ASSOCIACAO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		20/05/2024	União	R\$ 8.783,00	Sim	R\$ 8.783,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 1.116.697,49
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 1.116.697,49

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
02/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
03/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 65,30	Sim	R\$ 65,30
06/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
07/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 44,30	Sim	R\$ 44,30
07/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 68,00	Sim	R\$ 68,00
09/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00

10/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
10/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
13/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
15/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
20/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 40,80	Sim	R\$ 40,80
24/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
27/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
28/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
29/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
29/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
29/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
29/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
29/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
Total União					R\$ 312,30
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 312,30
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 312,30

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 2.115.844,50
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 1.117.009,79
Saldo Geral (I - J)	R\$ 998.834,71
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 2.115.844,50
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 1.117.009,79
Saldo Público (K - L)	R\$ 998.834,71

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-**