

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

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: 06/2020

Data da Assinatura: 01/07/2020

Valor da Parceria: R\$ 23.759.364,34

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: Desenvolvimento de ações e serviços de Apoio Diagnóstico por Imagem para realização de exames ambulatoriais para a rede assistencial de Jundiá/SP

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 FEDERAL	15/01/2024	15/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 164.293,41
REPASSE MUNICIPAL	15/01/2024	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6088-7	Sim	R\$ 82.859,45
REPASSE FEDERAL	26/01/2024	26/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 33.822,77
REPASSE MUNICIPAL	26/01/2024	26/01/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6088-7	Sim	R\$ 22.597,86
União						R\$ 198.116,18
Prefeitura Municipal de Jundiá						R\$ 105.457,31
TOTAL						R\$ 303.573,49

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/01/2024	31/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 115,89
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6088-7	Sim	R\$ 85,33
União						R\$ 115,89
Prefeitura Municipal de Jundiá						R\$ 85,33
TOTAL						R\$ 201,22

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO	30/01/2024	30/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 1.419,60
CREDITO INDEVIDO	31/01/2024	31/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 129,00
União						R\$ 1.548,60
TOTAL						R\$ 1.548,60

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 199.780,67
Total Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 105.542,64
TOTAL	R\$ 305.323,31

(A) Saldo Anterior	R\$ 235.382,75
--------------------	----------------

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 235.382,75
(C) Total das Receitas	R\$ 305.323,31
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 305.323,31

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/01/2024	R\$ 10.129,49	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/01/2024	R\$ 10.129,49	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/01/2024	R\$ 65,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
03/01/2024	R\$ 65,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
03/01/2024	R\$ 65,30	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/01/2024	R\$ 65,30	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/01/2024	R\$ 87.318,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
05/01/2024	R\$ 87.318,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
05/01/2024	R\$ 5.662,21	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/01/2024	R\$ 5.662,21	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/01/2024	R\$ 2.513,17	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/01/2024	R\$ 2.513,17	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/01/2024	R\$ 10,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
10/01/2024	R\$ 10,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
10/01/2024	R\$ 58.805,02	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/01/2024	R\$ 58.805,02	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/01/2024	R\$ 34,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/01/2024	R\$ 34,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/01/2024	R\$ 9.590,33	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/01/2024	R\$ 9.590,33	Débito	Resgate	Sim	União	União
15/01/2024	R\$ 82.413,05	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
15/01/2024	R\$ 82.413,05	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
15/01/2024	R\$ 154.928,55	Débito	Aplicação	Sim	União	União
15/01/2024	R\$ 154.928,55	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
16/01/2024	R\$ 1,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
16/01/2024	R\$ 1,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
16/01/2024	R\$ 17.841,42	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/01/2024	R\$ 17.841,42	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/01/2024	R\$ 1.144,25	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/01/2024	R\$ 1.144,25	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/01/2024	R\$ 9.210,24	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/01/2024	R\$ 9.210,24	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/01/2024	R\$ 14.736,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
19/01/2024	R\$ 14.736,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
19/01/2024	R\$ 5.441,78	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/01/2024	R\$ 5.441,78	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/01/2024	R\$ 4.385,48	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/01/2024	R\$ 4.385,48	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/01/2024	R\$ 1.006,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
23/01/2024	R\$ 1.006,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/01/2024	R\$ 2.358,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
24/01/2024	R\$ 2.358,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
24/01/2024	R\$ 28.941,92	Crédito	Resgate	Sim	União	União
24/01/2024	R\$ 28.941,92	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/01/2024	R\$ 22.597,86	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
26/01/2024	R\$ 22.597,86	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá

26/01/2024	R\$ 33.822,77	Débito	Aplicação	Sim	União	União
26/01/2024	R\$ 33.822,77	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
29/01/2024	R\$ 4.983,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
29/01/2024	R\$ 4.983,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
29/01/2024	R\$ 180,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/01/2024	R\$ 180,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/01/2024	R\$ 803,27	Débito	Aplicação	Sim	União	União
30/01/2024	R\$ 803,27	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
31/01/2024	R\$ 95.713,15	Crédito	Resgate	Sim	União	União
31/01/2024	R\$ 95.713,15	Débito	Resgate	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	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR E BISCOITO)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 31.355,36	
União							R\$ 30.719,82	
Prefeitura Municipal de Jundiá							R\$ 635,54	
Total Pago no Período							R\$ 1.419,60	
União							R\$ 1.419,60	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 14.195,48	
União							R\$ 14.195,48	
Saldo							R\$ 15.740,28	
União							R\$ 15.104,74	
Prefeitura Municipal de Jundiá							R\$ 635,54	
1	05/01/2024	GENEROS ALIMENTÍCIOS Uper D. L. CPF/CNPJ: **.02.341/****-**	000000247	05/01/2024	União	R\$ 1.419,60	Sim	R\$ 1.419,60
LOCAÇÕES DIVERSAS (IMPRESSORAS, RAO X, MAMOGRAFIA, ULTRASSOM, TOMOGRAFIA, DENSITOMETRIA E ETC.)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 432.164,42	
União							R\$ 410.556,20	
Prefeitura Municipal de Jundiá							R\$ 21.608,22	
Total Pago no Período							R\$ 45.573,50	
União							R\$ 45.573,50	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 297.619,03	
União							R\$ 284.332,28	
Prefeitura Municipal de Jundiá							R\$ 13.286,75	
Saldo							R\$ 88.971,89	
União							R\$ 80.650,42	
Prefeitura Municipal de Jundiá							R\$ 8.321,47	
1	07/11/2023	LOCAÇÕES DIVERSAS SEAL T. C. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**	000207477	02/01/2024	União	R\$ 406,40	Sim	R\$ 406,40
2	01/12/2023	LOCAÇÕES DIVERSAS SEEMED R. L. CPF/CNPJ: **.14.130/****-**	TIT 000003061	02/01/2024	União	R\$ 8.600,00	Sim	R\$ 8.600,00
3	01/12/2023	LOCAÇÕES DIVERSAS Gc L. d. E. L. CPF/CNPJ: **.62.033/****-**	000006609	10/01/2024	União	R\$ 3.250,00	Sim	R\$ 3.250,00
4	26/12/2023	LOCAÇÕES DIVERSAS SEEMED R. L. CPF/CNPJ: **.14.130/****-**	000005040	10/01/2024	União	R\$ 15.375,00	Sim	R\$ 15.375,00
5	26/12/2023	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SIMPRESS C. L. S. CPF/CNPJ: **.25.170/****-**	000495604	24/01/2024	União	R\$ 14.628,06	Sim	R\$ 14.628,06

6	06/12/2023	LOCAÇÕES DIVERSAS SEAL T. C. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**	000207600	30/01/2024	União	R\$ 447,04	Sim	R\$ 447,04
7	31/01/2024	LOCAÇÕES DIVERSAS SEEMED R. L. CPF/CNPJ: **.14.130/****-**	000003062	31/01/2024	União	R\$ 2.867,00	Sim	R\$ 2.867,00

OUTRAS DESPESAS (SERVIÇOS INFORMÁTICA, DESPESAS COM APLICATIVOS E LICENÇA; MATERIAL DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, ELÉTRICA E CIVIL; DESLOCAMENTO A SERVIÇO; MONITORAMENTO E SEGURANÇA PATRIMONIAL; DESPESA LIMPEZA COLETA RESÍDUO, INCINERAÇÃO, CORREIOS, PUBLICIDADE(PLACAS), MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE, TAXA DE EXPEDIENTE SAÚDE).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 646.975,57
União								R\$ 614.626,79
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 32.348,78
Total Pago no Período								R\$ 68.579,29
União								R\$ 68.579,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 462.221,17
União								R\$ 452.951,03
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 9.270,14
Saldo								R\$ 116.175,11
União								R\$ 93.096,47
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 23.078,64
1	08/11/2023	MANUTENÇÃO SEAL T. C. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**	000025063	02/01/2024	União	R\$ 153,90	Sim	R\$ 153,90
2	01/12/2023	MANUTENÇÃO SAPRALANDAUER S. D. A. E. P. R. CPF/CNPJ: **.29.810/****-**	000087411	02/01/2024	União	R\$ 323,70	Sim	R\$ 323,70
3	08/03/2023	MANUTENÇÃO Nota Fiscal - Parcelada PROTERAD - R. P. L. CPF/CNPJ: **.07.683/****-**	000010011	08/01/2024	União	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
4	07/12/2023	MANUTENÇÃO SAPRALANDAUER S. D. A. E. P. R. CPF/CNPJ: **.29.810/****-**	000089296	08/01/2024	União	R\$ 1.083,97	Sim	R\$ 1.083,97
5	31/12/2023	SERVIÇO DE LIMPEZA MAXIMO I. S. S. E. C. L. - M. CPF/CNPJ: **.28.435/****-**	000011535	08/01/2024	União	R\$ 463,71	Sim	R\$ 463,71
6	05/12/2023	MANUTENÇÃO SIEMENS H. D. L. CPF/CNPJ: **.49.930/****-**	000059892	10/01/2024	União	R\$ 18.826,41	Sim	R\$ 18.826,41
7	10/01/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS BRAZ D. R. CPF/CNPJ: **.60.528-**	269057412	10/01/2024	União	R\$ 20.391,62	Sim	R\$ 20.391,62
8	02/01/2024	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO TERSERV P. D. S. D. A. E. L. E. CPF/CNPJ: **.29.177/****-**	000006278	15/01/2024	União	R\$ 8.852,85	Sim	R\$ 8.852,85
9	09/01/2024	MANUTENÇÃO TEC-INFORMATION S. E. I. CPF/CNPJ: **.55.060/****-**	000001680	22/01/2024	União	R\$ 2.150,76	Sim	R\$ 2.150,76
10	02/01/2024	MANUTENÇÃO BMS E. E. C. E. A. CPF/CNPJ: **.44.709/****-**	000004473	24/01/2024	União	R\$ 14.069,84	Sim	R\$ 14.069,84
11	09/01/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO COMERCIAL D. L. CPF/CNPJ: **.84.374/****-**	000125450	24/01/2024	União	R\$ 230,52	Sim	R\$ 230,52
12	02/01/2024	MANUTENÇÃO WTT - E. C. L. CPF/CNPJ: **.44.094/****-**	000057265	29/01/2024	União	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
13	05/12/2023	MANUTENÇÃO SEAL T. C. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**	000025781	30/01/2024	União	R\$ 169,29	Sim	R\$ 169,29
14	02/01/2024	MANUTENÇÃO SAPRALANDAUER S. D. A. E. P. R. CPF/CNPJ: **.29.810/****-**	000091820	31/01/2024	União	R\$ 310,76	Sim	R\$ 310,76

15	09/01/2024	MANUTENÇÃO ELEVADORES A. S. L. CPF/CNPJ: **.28.986/****-**	000086005	31/01/2024	União	R\$ 1.051,96	Sim	R\$ 1.051,96
----	------------	--	-----------	------------	-------	--------------	-----	--------------

RECURSOS HUMANOS (SAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.308.259,69
União								R\$ 639.977,91
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 1.668.281,78
Total Pago no Período								R\$ 109.085,49
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 109.085,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.505.431,49
União								R\$ 69.851,56
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 1.435.579,93
Saldo								R\$ 693.742,71
União								R\$ 570.126,35
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 123.616,36
1	31/12/2023	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 1.640,81	Sim	R\$ 1.640,81
2	31/12/2023	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 71.515,12	Sim	R\$ 71.515,12
3	31/12/2023	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 13.841,41	Sim	R\$ 13.841,41
4	31/12/2023	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 81,22	Sim	R\$ 81,22
5	19/01/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 14.672,00	Sim	R\$ 14.672,00
6	24/01/2024	SALARIOS - RESCISAO ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		24/01/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 2.355,25	Sim	R\$ 2.355,25
7	27/01/2024	SALARIOS - RESCISAO ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		29/01/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 4.979,68	Sim	R\$ 4.979,68

SERVIÇOS MÉDICOS(MÉDICOS E PRESTADORES DE SERVIÇO EXAMES DE IMAGEM)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.906.607,76
União								R\$ 1.811.277,37
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 95.330,39
Total Pago no Período								R\$ 133.596,93
União								R\$ 133.596,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.389.800,35
União								R\$ 1.375.662,79
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 14.137,56
Saldo								R\$ 383.210,48
União								R\$ 302.017,65
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 81.192,83
1	05/01/2024	SERVS MÉDICOS RADIOLOGIA D. F. L. CPF/CNPJ: **.12.351/****-**	000000334	12/01/2024	União	R\$ 9.578,33	Sim	R\$ 9.578,33
2	08/01/2024	SERVS MÉDICOS L M. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.26.089/****-**	000000137	16/01/2024	União	R\$ 12.467,03	Sim	R\$ 12.467,03
3	16/01/2024	SERVS MÉDICOS RIBEIRO P. S. M. CPF/CNPJ: **.62.165/****-**	000003525	16/01/2024	União	R\$ 5.350,38	Sim	R\$ 5.350,38

4	03/01/2023	SERVS MÉDICOS CLINICA M. M. P. CPF/CNPJ: **.17.902/****-**	00000443	17/01/2024	União	R\$ 476,75	Sim	R\$ 476,75
5	10/01/2024	SERVS MÉDICOS JACIRA K. -. M. CPF/CNPJ: **.94.255/****-**	00000197	17/01/2024	União	R\$ 643,50	Sim	R\$ 643,50
6	08/01/2024	SERVS MÉDICOS CLINICA M. E. C. N. CPF/CNPJ: **.79.201/****-**	00000349	18/01/2024	União	R\$ 9.198,24	Sim	R\$ 9.198,24
7	11/01/2024	SERVS MÉDICOS CLINICA M. E. C. N. CPF/CNPJ: **.79.201/****-**	00000351	19/01/2024	União	R\$ 1.064,26	Sim	R\$ 1.064,26
8	12/01/2024	SERVS MÉDICOS POZZEBON & V. CPF/CNPJ: **.15.224/****-**	00000506	19/01/2024	União	R\$ 4.364,02	Sim	R\$ 4.364,02
9	05/01/2024	SERVS MÉDICOS BIANCHESSI & P. C. M. L. CPF/CNPJ: **.31.861/****-**	000001569	31/01/2024	União	R\$ 89.955,22	Sim	R\$ 89.955,22
10	31/01/2024	SERVS MÉDICOS JACIRA K. -. M. CPF/CNPJ: **.94.255/****-**	00000201	31/01/2024	União	R\$ 499,20	Sim	R\$ 499,20

UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA, ÁGUA E ESGOTO, GÁS, TELEFONE E INTERNET)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 145.330,39
União								R\$ 140.563,87
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 4.766,52
Total Pago no Período								R\$ 6.744,77
União								R\$ 6.744,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 92.341,64
União								R\$ 92.341,64
Saldo								R\$ 46.243,98
União								R\$ 41.477,46
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 4.766,52
1	22/12/2023	ENERGIA ELETRICA CAPITALE E. C. L. CPF/CNPJ: **.99.292/****-**	000007264	02/01/2024	União	R\$ 633,49	Sim	R\$ 633,49
2	31/12/2023	AGUA E ESGOTO DAE S. A. E. E. CPF/CNPJ: **.82.243/****-**	000423061	05/01/2024	União	R\$ 4.230,61	Sim	R\$ 4.230,61
3	22/12/2023	ENERGIA ELETRICA CAPITALE E. C. L. CPF/CNPJ: **.99.292/****-**	000007262	08/01/2024	União	R\$ 633,49	Sim	R\$ 633,49
4	31/12/2023	TELEFONE TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	699651223	10/01/2024	União	R\$ 623,59	Sim	R\$ 623,59
5	01/01/2024	TELEFONE TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	348190953	22/01/2024	União	R\$ 623,59	Sim	R\$ 623,59
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 364.999,58
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 364.999,58

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
02/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	Sim	R\$ 12,00
03/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	Sim	R\$ 65,30
03/01/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	Sim	R\$ 65,30

05/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
05/01/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
05/01/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 146,20	Sim	R\$ 146,20
05/01/2024	NÃO PLANEJADA-GRF	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 91,82	Sim	R\$ 91,82
08/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
10/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
10/01/2024	NÃO PLANEJADA - SINDICATO	União	R\$ 326,40	Sim	R\$ 326,40
10/01/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 10,20	Sim	R\$ 10,20
11/01/2024	NÃO PLANEJADA - SINDICATO	União	R\$ 34,00	Sim	R\$ 34,00
12/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
01/01/2024	NÃO PLANEJADA - MANUTENÇÃO	União	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
15/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/01/2024	NÃO PLANEJADA - JUROS	União	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
15/01/2024	NÃO PLANEJADA - SALARIOS	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 446,40	Sim	R\$ 446,40
16/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
16/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
16/01/2024	NÃO PLANEJADA - JUROS	União	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
16/01/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
17/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
17/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
18/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
19/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
19/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00

19/01/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 64,60	Sim	R\$ 64,60
22/01/2024	NÃO PLANEJADA - GENEROS ALIMENTICIOS	União	R\$ 1.419,60	Sim	R\$ 1.419,60
22/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
22/01/2024	NÃO PLANEJADA - PORTO SEGURO	União	R\$ 179,53	Sim	R\$ 179,53
01/01/2024	NÃO PLANEJADA - MANUTENÇÃO	União	R\$ 1.003,00	Sim	R\$ 1.003,00
23/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
23/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
24/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
24/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
24/01/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
26/01/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
31/01/2024	NÃO PLANEJADA - OUTRAS DESPESAS	União	R\$ 129,00	Sim	R\$ 129,00
31/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
31/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
31/01/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
31/01/2024	NÃO PLANEJADA - SINDICATO	União	R\$ 1.014,00	Sim	R\$ 1.014,00
31/01/2024	NÃO PLANEJADA - JUROS	União	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
Total União					R\$ 4.859,86
Total Prefeitura Municipal de Jundiá					R\$ 834,32
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 5.694,18
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 5.694,18

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 540.706,06
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 370.693,76
Saldo Geral (I - J)	R\$ 170.012,30
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 540.706,06
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 370.693,76
Saldo Público (K - L)	R\$ 170.012,30

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-**