

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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, Jundiaí - SP, Brasil

Objeto: Desenvolvimento de ações e serviços de Apoio Diagnóstico por Imagem para realização de exames ambulatoriais para a rede assistencial de Jundiaí/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	15/02/2024	15/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 20.395,78
REPASSE FEDERAL	15/02/2024	15/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 143.897,63
REPASSE MUNICIPAL	15/02/2024	15/02/2024	Prefeitura Municipal de Jundiaí	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6088-7	Sim	R\$ 22.786,68
REPASSE MUNICIPAL	15/02/2024	15/02/2024	Prefeitura Municipal de Jundiaí	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6088-7	Sim	R\$ 60.069,77
REPASSE FEDERAL	27/02/2024	27/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 61.307,82
REPASSE MUNICIPAL	27/02/2024	27/02/2024	Prefeitura Municipal de Jundiaí	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6088-7	Sim	R\$ 35.704,87
União						R\$ 225.601,23
Prefeitura Municipal de Jundiaí						R\$ 118.561,32
TOTAL						R\$ 344.162,55

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Jundiaí	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6088-7	Sim	R\$ 68,35
RENDIMENTO APLICAÇÃO	29/02/2024	29/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 45,31
União						R\$ 45,31
Prefeitura Municipal de Jundiaí						R\$ 68,35
TOTAL						R\$ 113,66

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 225.646,54
Total Prefeitura Municipal de Jundiaí	R\$ 118.629,67
TOTAL	R\$ 344.276,21

(A) Saldo Anterior	R\$ 170.012,30
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 170.012,30
(C) Total das Receitas	R\$ 344.276,21
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 344.276,21

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/02/2024	R\$ 10.358,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
01/02/2024	R\$ 10.358,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
02/02/2024	R\$ 65,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
02/02/2024	R\$ 65,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
02/02/2024	R\$ 65,30	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/02/2024	R\$ 65,30	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/02/2024	R\$ 8.239,51	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/02/2024	R\$ 8.239,51	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/02/2024	R\$ 66.679,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
06/02/2024	R\$ 66.679,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
07/02/2024	R\$ 9.012,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
07/02/2024	R\$ 9.012,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
07/02/2024	R\$ 756,12	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/02/2024	R\$ 756,12	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/02/2024	R\$ 31,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
08/02/2024	R\$ 31,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
08/02/2024	R\$ 594,50	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/02/2024	R\$ 594,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/02/2024	R\$ 18.548,09	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/02/2024	R\$ 18.548,09	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/02/2024	R\$ 1.317,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
14/02/2024	R\$ 1.317,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
14/02/2024	R\$ 20.504,42	Crédito	Resgate	Sim	União	União
14/02/2024	R\$ 20.504,42	Débito	Resgate	Sim	União	União
15/02/2024	R\$ 82.856,45	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
15/02/2024	R\$ 82.856,45	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
15/02/2024	R\$ 164.293,41	Débito	Aplicação	Sim	União	União
15/02/2024	R\$ 164.293,41	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
16/02/2024	R\$ 112.024,34	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/02/2024	R\$ 112.024,34	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/02/2024	R\$ 1.917,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
19/02/2024	R\$ 1.917,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
20/02/2024	R\$ 14.189,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
20/02/2024	R\$ 14.189,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
20/02/2024	R\$ 1.811,59	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/02/2024	R\$ 1.811,59	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/02/2024	R\$ 731,15	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/02/2024	R\$ 731,15	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/02/2024	R\$ 12.882,85	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/02/2024	R\$ 12.882,85	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/02/2024	R\$ 3.646,86	Crédito	Resgate	Sim	União	União
23/02/2024	R\$ 3.646,86	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/02/2024	R\$ 14.261,84	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/02/2024	R\$ 14.261,84	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/02/2024	R\$ 35.704,87	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
27/02/2024	R\$ 35.704,87	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
27/02/2024	R\$ 61.307,82	Débito	Aplicação	Sim	União	União
27/02/2024	R\$ 61.307,82	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
28/02/2024	R\$ 2.053,94	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/02/2024	R\$ 2.053,94	Débito	Resgate	Sim	União	União

29/02/2024	R\$ 15.250,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
29/02/2024	R\$ 15.250,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
29/02/2024	R\$ 2.001,99	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/02/2024	R\$ 2.001,99	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 01/02/2024 a 29/02/2024.

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\$ 1.274,60	
União							R\$ 1.274,60	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 15.615,08	
União							R\$ 15.615,08	
Saldo							R\$ 14.465,68	
União							R\$ 13.830,14	
Prefeitura Municipal de Jundiá							R\$ 635,54	
1	08/01/2024	GENEROS ALIMENTÍCIOS Uper D. L. CPF/CNPJ: **.02.341/****-**	000000299	05/02/2024	União	R\$ 1.274,60	Sim	R\$ 1.274,60
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 534.705,93	
União							R\$ 382.177,31	
Prefeitura Municipal de Jundiá							R\$ 152.528,62	
Total Pago no Período							R\$ 20.391,62	
União							R\$ 20.391,62	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 236.923,91	
União							R\$ 236.923,91	
Saldo							R\$ 277.390,40	
União							R\$ 124.861,78	
Prefeitura Municipal de Jundiá							R\$ 152.528,62	
1	14/02/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS BRAZ D. R. CPF/CNPJ: ***.60.528-**	269057401	14/02/2024	União	R\$ 20.391,62	Sim	R\$ 20.391,62
LOCAÇÕES DIVERSAS (IMPRESSORAS, RAO X, MAMOGRAFIA, ULTRASSOM, TOMOGRAFIA, DENSITOMETRIA E ETC.)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 547.142,57	
União							R\$ 525.534,35	
Prefeitura Municipal de Jundiá							R\$ 21.608,22	
Total Pago no Período							R\$ 31.953,39	
União							R\$ 31.953,39	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 343.192,53	
União							R\$ 329.905,78	
Prefeitura Municipal de Jundiá							R\$ 13.286,75	
Saldo							R\$ 171.996,65	
União							R\$ 163.675,18	
Prefeitura Municipal de Jundiá							R\$ 8.321,47	
1	01/01/2024	LOCAÇÕES DIVERSAS Gc L. d. E. L. CPF/CNPJ: **.62.033/****-**	000017781	05/02/2024	União	R\$ 3.250,00	Sim	R\$ 3.250,00
2	02/02/2024	LOCAÇÕES DIVERSAS SEEMED R. L. CPF/CNPJ: **.14.130/****-**	000000043	16/02/2024	União	R\$ 15.375,00	Sim	R\$ 15.375,00

3	23/01/2024	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SIMPRESS C. L. S. CPF/CNPJ: **.25.170/****-**	000499336	22/02/2024	União	R\$ 12.881,35	Sim	R\$ 12.881,35
4	08/01/2024	LOCAÇÕES DIVERSAS SEAL T. C. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**	000207765	29/02/2024	União	R\$ 447,04	Sim	R\$ 447,04

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\$ 820.597,13
União								R\$ 788.248,35
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 32.348,78
Total Pago no Período								R\$ 37.123,82
União								R\$ 37.123,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 510.408,84
União								R\$ 501.138,70
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 9.270,14
Saldo								R\$ 273.064,47
União								R\$ 249.985,83
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 23.078,64

1	31/12/2023	SERVIÇO DE LIMPEZA MAXIMO I. S. S. E. C. L. - M. CPF/CNPJ: **.28.435/****-**	000011535	08/02/2024	União	R\$ 594,50	Sim	R\$ 594,50
2	30/01/2024	MANUTENÇÃO SIEMENS H. D. L. CPF/CNPJ: **.49.930/****-**	000061719	09/02/2024	União	R\$ 16.998,87	Sim	R\$ 16.998,87
3	16/01/2024	MANUTENÇÃO Disparcon D. P. p. a. c. L. CPF/CNPJ: **.29.434/****-**	000773385	14/02/2024	União	R\$ 100,80	Sim	R\$ 100,80
4	01/02/2024	SERVS INFORMÁTICA VLAB T. E. P. CPF/CNPJ: **.99.189/****-**	000001870	23/02/2024	União	R\$ 1.484,10	Sim	R\$ 1.484,10
5	15/02/2024	MANUTENÇÃO TEC-INFORMATION S. E. I. CPF/CNPJ: **.55.060/****-**	000001727	23/02/2024	União	R\$ 2.150,76	Sim	R\$ 2.150,76
6	01/02/2024	MANUTENÇÃO WTT - E. C. L. CPF/CNPJ: **.44.094/****-**	000057693	26/02/2024	União	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
7	01/02/2024	MANUTENÇÃO BMS E. E. C. E. A. CPF/CNPJ: **.44.709/****-**	000004529	26/02/2024	União	R\$ 14.069,84	Sim	R\$ 14.069,84
8	08/01/2024	MANUTENÇÃO SEAL T. C. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**	000026801	29/02/2024	União	R\$ 169,29	Sim	R\$ 169,29
9	01/02/2024	MANUTENÇÃO SAPRALANDAUER S. D. A. E. P. R. CPF/CNPJ: **.29.810/****-**	000095902	29/02/2024	União	R\$ 323,70	Sim	R\$ 323,70
10	09/02/2024	MANUTENÇÃO ELEVADORES A. S. L. CPF/CNPJ: **.28.986/****-**	000086614	29/02/2024	União	R\$ 317,86	Sim	R\$ 317,86
11	09/02/2024	MANUTENÇÃO ELEVADORES A. S. L. CPF/CNPJ: **.28.986/****-**	000086615	29/02/2024	União	R\$ 734,10	Sim	R\$ 734,10

RECURSOS HUMANOS (SAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.058.259,69
União								R\$ 639.977,91
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 2.418.281,78
Total Pago no Período								R\$ 118.510,77
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 118.510,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.614.516,98
União								R\$ 69.851,56

Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 1.544.665,42
Saldo								R\$ 1.325.231,94
União								R\$ 570.126,35
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 755.105,59
1	01/02/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 4.513,88	Sim	R\$ 4.513,88
2	01/02/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 5.837,58	Sim	R\$ 5.837,58
3	31/01/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 66.550,19	Sim	R\$ 66.550,19
4	31/01/2024	FGTS CAIXA E. F. (. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		07/02/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 8.952,57	Sim	R\$ 8.952,57
5	31/01/2024	FGTS CAIXA E. F. (. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		07/02/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 59,70	Sim	R\$ 59,70
6	14/02/2024	SALARIOS - CONFERIR INDENIZAÇÃO ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		14/02/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 1.308,69	Sim	R\$ 1.308,69
7	31/01/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		19/02/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 1.917,68	Sim	R\$ 1.917,68
8	20/02/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 14.127,00	Sim	R\$ 14.127,00
9	29/02/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 6.898,52	Sim	R\$ 6.898,52
10	29/02/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 8.344,96	Sim	R\$ 8.344,96

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.670.008,05
União								R\$ 2.574.677,66
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 95.330,39
Total Pago no Período								R\$ 97.344,49
União								R\$ 97.344,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.523.397,28
União								R\$ 1.509.259,72
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 14.137,56
Saldo								R\$ 1.049.266,28
União								R\$ 968.073,45
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 81.192,83
1	02/02/2024	SERVS MÉDICOS BIANCHESSI & P. C. M. L. CPF/CNPJ: **.31.861/****-**	000000043	16/02/2024	União	R\$ 96.637,34	Sim	R\$ 96.637,34
2	14/02/2024	SERVS MÉDICOS JACIRA K. - M. CPF/CNPJ: **.94.255/****-**	000000205	21/02/2024	União	R\$ 230,40	Sim	R\$ 230,40

3	14/02/2024	SERVS MÉDICOS CLINICA M. M. P. CPF/CNPJ: **.17.902/****-**	000000448	21/02/2024	União	R\$ 476,75	Sim	R\$ 476,75
UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA, ÁGUA E ESGOTO, GÁS, TELEFONE E INTERNET)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 155.330,39
União								R\$ 150.563,87
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 4.766,52
Total Pago no Período								R\$ 5.082,62
União								R\$ 5.082,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 99.086,41
União								R\$ 99.086,41
Saldo								R\$ 51.161,36
União								R\$ 46.394,84
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 4.766,52
1	31/01/2024	AGUA E ESGOTO DAE S. A. E. E. CPF/CNPJ: **.82.243/****-**	000370291	05/02/2024	União	R\$ 3.702,91	Sim	R\$ 3.702,91
2	30/01/2024	ENERGIA ELETRICA CAPITALE E. C. L. CPF/CNPJ: **.99.292/****-**	000007328	07/02/2024	União	R\$ 756,12	Sim	R\$ 756,12
3	01/02/2024	TELEFONE TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	352653389	20/02/2024	União	R\$ 623,59	Sim	R\$ 623,59
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 311.681,31
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 311.681,31

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
01/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	Sim	R\$ 3,40
01/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	Sim	R\$ 3,40
02/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	Sim	R\$ 65,30
02/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	Sim	R\$ 65,30
05/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	Sim	R\$ 12,00
06/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	Sim	R\$ 129,20
08/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	Sim	R\$ 5,30
08/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	Sim	R\$ 26,50
09/02/2024	NÃO PLANEJADA - SINDICATO	União	Sim	R\$ 448,80
09/02/2024	NÃO PLANEJADA - SINDICATO	União	Sim	R\$ 34,00
09/02/2024	NÃO PLANEJADA - SINDICATO	União	Sim	R\$ 1.066,42

14/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
14/02/2024	NÃO PLANEJADA - MULTA	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 4,97	Sim	R\$ 4,97
14/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
16/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
20/02/2024	MANUTENÇÃO	União	R\$ 1.188,00	Sim	R\$ 1.188,00
20/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
20/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 61,20	Sim	R\$ 61,20
21/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
21/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
22/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
23/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
26/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
28/02/2024	NÃO PLANEJADA - IPTU	União	R\$ 2.053,94	Sim	R\$ 2.053,94
29/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
29/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 6,80	Sim	R\$ 6,80
Total União					R\$ 4.951,96
Total Prefeitura Municipal de Jundiá					R\$ 310,97
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 5.262,93
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 5.262,93

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 514.288,51
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 316.944,24
Saldo Geral (I - J)	R\$ 197.344,27
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 514.288,51
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 316.944,24
Saldo Público (K - L)	R\$ 197.344,27

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-**
