

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	07/03/2024	07/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 164.293,41
REPASSE MUNICIPAL	07/03/2024	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Jundiaí	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6088-7	Sim	R\$ 82.862,45
REPASSE FEDERAL	26/03/2024	26/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 66.297,21
REPASSE MUNICIPAL	26/03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Jundiaí	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6088-7	Sim	R\$ 51.727,36
União						R\$ 230.590,62
Prefeitura Municipal de Jundiaí						R\$ 134.589,81
TOTAL						R\$ 365.180,43

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Jundiaí	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6088-7	Sim	R\$ 93,56
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	28/03/2024	31/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 69,62
União						R\$ 69,62
Prefeitura Municipal de Jundiaí						R\$ 93,56
TOTAL						R\$ 163,18

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO	07/03/2024	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Jundiaí	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6088-7	Sim	R\$ 8.845,70
CREDITO INDEVIDO	20/03/2024	20/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 2.500,00
CREDITO INDEVIDO	22/03/2024	22/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 1.000,00
União						R\$ 3.500,00
Prefeitura Municipal de Jundiaí						R\$ 8.845,70
TOTAL						R\$ 12.345,70

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 234.160,24
Total Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 143.529,07
TOTAL	R\$ 377.689,31

(A) Saldo Anterior	R\$ 197.344,27
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 197.344,27
(C) Total das Receitas	R\$ 377.689,31
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 377.689,31

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/03/2024	R\$ 681,20	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/03/2024	R\$ 681,20	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/03/2024	R\$ 65,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
04/03/2024	R\$ 65,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
04/03/2024	R\$ 177,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/03/2024	R\$ 177,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/03/2024	R\$ 9.751,07	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/03/2024	R\$ 9.751,07	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/03/2024	R\$ 69.314,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
06/03/2024	R\$ 69.314,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
07/03/2024	R\$ 71.341,07	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
07/03/2024	R\$ 71.341,07	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
07/03/2024	R\$ 163.612,21	Débito	Aplicação	Sim	União	União
07/03/2024	R\$ 163.612,21	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
08/03/2024	R\$ 19.717,28	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/03/2024	R\$ 19.717,28	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/03/2024	R\$ 35.778,62	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/03/2024	R\$ 35.778,62	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/03/2024	R\$ 591,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
13/03/2024	R\$ 591,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
15/03/2024	R\$ 174.705,82	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/03/2024	R\$ 174.705,82	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/03/2024	R\$ 4.894,34	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/03/2024	R\$ 4.894,34	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/03/2024	R\$ 13.270,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
20/03/2024	R\$ 13.270,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
20/03/2024	R\$ 1.086,41	Débito	Aplicação	Sim	União	União
20/03/2024	R\$ 1.086,41	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
22/03/2024	R\$ 1.533,16	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/03/2024	R\$ 1.533,16	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/03/2024	R\$ 51.727,36	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
26/03/2024	R\$ 51.727,36	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
26/03/2024	R\$ 37.771,26	Débito	Aplicação	Sim	União	União
26/03/2024	R\$ 37.771,26	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
27/03/2024	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/03/2024	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/03/2024	R\$ 8.675,91	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/03/2024	R\$ 8.675,91	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 01/03/2024 a 31/03/2024.

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\$ 2.152,92	
União							R\$ 2.152,92	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 16.889,68	
União							R\$ 16.889,68	
Saldo							R\$ 12.312,76	
União							R\$ 11.677,22	
Prefeitura Municipal de Jundiá							R\$ 635,54	
1	05/03/2024	GENEROS ALIMENTÍCIOS Uper D. L. CPF/CNPJ: **.02.341/****-**	000000396	05/03/2024	União	R\$ 2.152,92	Sim	R\$ 2.152,92
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\$ 257.315,53	
União							R\$ 257.315,53	
Saldo							R\$ 256.998,78	
União							R\$ 104.470,16	
Prefeitura Municipal de Jundiá							R\$ 152.528,62	
1	11/03/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS BRAZ D. R. CPF/CNPJ: ***.60.528-**	269057402	11/03/2024	União	R\$ 20.391,62	Sim	R\$ 20.391,62
LOCAÇÕES DIVERSAS (IMPRESSORAS, RAI 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\$ 18.151,65	
União							R\$ 18.151,65	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 375.145,92	
União							R\$ 361.859,17	
Prefeitura Municipal de Jundiá							R\$ 13.286,75	
Saldo							R\$ 153.845,00	
União							R\$ 145.523,53	
Prefeitura Municipal de Jundiá							R\$ 8.321,47	
1	05/03/2024	LOCAÇÕES DIVERSAS Gc L. d. E. L. CPF/CNPJ: **.62.033/****-**	258502024	05/03/2024	União	R\$ 3.250,00	Sim	R\$ 3.250,00
2	15/03/2024	LOCAÇÕES DIVERSAS SEAL T. C. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**	000207935	15/03/2024	União	R\$ 447,04	Sim	R\$ 447,04
3	26/03/2024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SIMPRESS C. L. S. CPF/CNPJ: **.25.170/****-**	000503460	26/03/2024	União	R\$ 14.454,61	Sim	R\$ 14.454,61
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\$ 53.156,51
União									R\$ 53.156,51
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 547.532,66
União									R\$ 538.262,52
Prefeitura Municipal de Jundiá									R\$ 9.270,14
Saldo									R\$ 219.907,96
União									R\$ 196.829,32
Prefeitura Municipal de Jundiá									R\$ 23.078,64
1	14/02/2024	MANUTENÇÃO OURO P. I. D. L. CPF/CNPJ: **.35.937/****-**	41902	04/03/2024	União	R\$ 112,60	Sim	R\$ 112,60	
2	08/03/2024	MANUTENÇÃO SIEMENS H. D. L. CPF/CNPJ: **.49.930/****-**	000062304	08/03/2024	União	R\$ 16.998,87	Sim	R\$ 16.998,87	
3	08/03/2024	MANUTENÇÃO OZ M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.38.440/****-**	000145226	08/03/2024	União	R\$ 206,00	Sim	R\$ 206,00	
4	15/03/2024	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO TERSERV P. D. S. D. A. E. L. E. CPF/CNPJ: **.29.177/****-**	00006501	15/03/2024	União	R\$ 8.852,85	Sim	R\$ 8.852,85	
5	18/03/2024	SERVS INFORMÁTICA VLAB T. E. P. CPF/CNPJ: **.99.189/****-**	000002079	18/03/2024	União	R\$ 4.236,30	Sim	R\$ 4.236,30	
6	18/03/2024	MANUTENÇÃO SEAL T. C. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**	000027389	18/03/2024	União	R\$ 169,29	Sim	R\$ 169,29	
7	20/02/2024	MANUTENÇÃO RAD S. E. E. C. CPF/CNPJ: **.03.886/****-**	2158	20/03/2024	União	R\$ 790,00	Sim	R\$ 790,00	
8	22/03/2024	SERVS INFORMÁTICA TEC-INFORMATION S. E. I. CPF/CNPJ: **.55.060/****-**	000001787	22/03/2024	União	R\$ 2.150,76	Sim	R\$ 2.150,76	
9	26/03/2024	MANUTENÇÃO BMS E. E. C. E. A. CPF/CNPJ: **.44.709/****-**	000004573	26/03/2024	União	R\$ 14.069,84	Sim	R\$ 14.069,84	
10	14/03/2024	MANUTENÇÃO ALPHA S. M. L. CPF/CNPJ: **.86.930/****-**	5348	28/03/2024	União	R\$ 5.570,00	Sim	R\$ 5.570,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 19.066,08
União									R\$ 17.159,47
Prefeitura Municipal de Jundiá									R\$ 1.906,61
Total Pago no Período									R\$ 1.051,96
União									R\$ 1.051,96
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 15.145,07
União									R\$ 15.145,07
Saldo									R\$ 2.869,05
União									R\$ 962,44
Prefeitura Municipal de Jundiá									R\$ 1.906,61
1	28/03/2024	MANUTENÇÃO ELEVADORES A. S. L. CPF/CNPJ: **.28.986/****-**	000087046	28/03/2024	União	R\$ 1.051,96	Sim	R\$ 1.051,96	
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\$ 94.143,63

Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 94.143,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.733.027,75
União								R\$ 69.851,56
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 1.663.176,19
Saldo								R\$ 1.231.088,31
União								R\$ 570.126,35
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 660.961,96
1	29/02/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		06/03/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 65.320,65	Sim	R\$ 65.320,65
2	29/02/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		06/03/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 3.546,58	Sim	R\$ 3.546,58
3	29/02/2024	FGTS CAIXA E. F. (. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	3	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 8.845,70	Sim	R\$ 8.845,70
4	29/02/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		07/03/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 2.628,99	Sim	R\$ 2.628,99
5	29/02/2024	FGTS CAIXA E. F. (. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		07/03/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 41,79	Sim	R\$ 41,79
6	13/03/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		13/03/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 546,92	Sim	R\$ 546,92
7	20/03/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		20/03/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 13.213,00	Sim	R\$ 13.213,00

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\$ 165.692,05
União								R\$ 165.692,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.620.741,77
União								R\$ 1.606.604,21
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 14.137,56
Saldo								R\$ 883.574,23
União								R\$ 802.381,40
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 81.192,83
1	15/03/2024	SERVS MÉDICOS CLINICA M. E. C. N. CPF/CNPJ: **.79.201/****-**	00000370	15/03/2024	União	R\$ 11.276,08	Sim	R\$ 11.276,08
2	15/03/2024	SERVS MÉDICOS POZZEBON & V. CPF/CNPJ: **.15.224/****-**	00000516	15/03/2024	União	R\$ 9.683,44	Sim	R\$ 9.683,44
3	15/03/2024	SERVS MÉDICOS L M. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.26.089/****-**	00000150	15/03/2024	União	R\$ 18.396,48	Sim	R\$ 18.396,48
4	15/03/2024	SERVS MÉDICOS RADIOLOGIA D. F. L. CPF/CNPJ: **.12.351/****-**	00000341	15/03/2024	União	R\$ 6.334,87	Sim	R\$ 6.334,87
5	15/03/2024	SERVS MÉDICOS BIANCHESI & P. C. M. L. CPF/CNPJ: **.31.861/****-**	000001589	15/03/2024	União	R\$ 109.799,81	Sim	R\$ 109.799,81
6	15/03/2024	SERVS MÉDICOS RIBEIRO P. S. M. CPF/CNPJ: **.62.165/****-**	000003717	15/03/2024	União	R\$ 4.881,13	Sim	R\$ 4.881,13
7	15/03/2024	SERVS MÉDICOS CLINICA M. E. C. N. CPF/CNPJ: **.79.201/****-**	00000369	15/03/2024	União	R\$ 4.485,09	Sim	R\$ 4.485,09

8	18/03/2024	SERVS MÉDICOS CLINICA M. M. P. CPF/CNPJ: **.17.902/****-**	000000452	18/03/2024	União	R\$ 476,75	Sim	R\$ 476,75
9	22/03/2024	SERVS MÉDICOS JÁCIRA K. -. M. CPF/CNPJ: **.94.255/****-**	000000209	22/03/2024	União	R\$ 358,40	Sim	R\$ 358,40

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\$ 6.298,14
União								R\$ 6.298,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 104.169,03
União								R\$ 104.169,03
Saldo								R\$ 44.863,22
União								R\$ 40.096,70
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 4.766,52
1	01/03/2024	ENERGIA ELETRICA CAPITALE E. C. L. CPF/CNPJ: **.99.292/****-**	000007335	01/03/2024	União	R\$ 669,20	Sim	R\$ 669,20
2	05/03/2024	AGUA E ESGOTO DAE S. A. E. E. CPF/CNPJ: **.82.243/****-**	000002172	05/03/2024	União	R\$ 4.336,15	Sim	R\$ 4.336,15
3	07/03/2024	ENERGIA ELETRICA CAPITALE E. C. L. CPF/CNPJ: **.99.292/****-**	000007455	07/03/2024	União	R\$ 669,20	Sim	R\$ 669,20
4	20/03/2024	TELEFONE TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	356461278	20/03/2024	União	R\$ 623,59	Sim	R\$ 623,59
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 361.038,48
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 361.038,48

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
01/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
04/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União R\$ 65,30	Sim	R\$ 65,30
04/03/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá R\$ 65,30	Sim	R\$ 65,30
05/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
06/03/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá R\$ 44,30	Sim	R\$ 44,30
06/03/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá R\$ 136,00	Sim	R\$ 136,00
06/03/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
06/03/2024	NÃO PLANEJADA - SALARIOS	Prefeitura Municipal de Jundiá R\$ 264,00	Sim	R\$ 264,00
07/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00

07/03/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
07/03/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
07/03/2024	NÃO PLANEJADA - FGTS	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 8.845,70	Sim	R\$ 8.845,70
08/03/2024	NÃO PLANEJADA - SINDICATO	União	R\$ 448,80	Sim	R\$ 448,80
08/03/2024	NÃO PLANEJADA - SINDICATO	União	R\$ 34,00	Sim	R\$ 34,00
08/03/2024	NÃO PLANEJADA - SINDICATO	União	R\$ 964,75	Sim	R\$ 964,75
08/03/2024	NÃO PLANEJADA - SINDICATO	União	R\$ 1.064,86	Sim	R\$ 1.064,86
11/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
11/03/2024	NÃO PLANEJADA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	União	R\$ 15.375,00	Sim	R\$ 15.375,00
13/03/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 44,30	Sim	R\$ 44,30
15/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
15/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
15/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/03/2024	NÃO PLANEJADA - JUROS	União	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
15/03/2024	NÃO PLANEJADA - JUROS	União	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
15/03/2024	NÃO PLANEJADA - JUROS	União	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
15/03/2024	NÃO PLANEJADA - SERVS MÉDICOS	União	R\$ 462,00	Sim	R\$ 462,00

18/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
20/03/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 57,80	Sim	R\$ 57,80
22/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
22/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
26/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
27/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
28/03/2024	NÃO PLANEJADA - IPTU	União	R\$ 2.053,94	Sim	R\$ 2.053,94
28/03/2024	NÃO PLANEJADA - JUROS	União	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
Total União					R\$ 20.651,19
Total Prefeitura Municipal de Jundiá					R\$ 9.465,70
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 30.116,89
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 30.116,89

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 575.033,58
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 391.155,37
Saldo Geral (I - J)	R\$ 183.878,21
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 575.033,58
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 391.155,37
Saldo Público (K - L)	R\$ 183.878,21

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-**