

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

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: 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	16/04/2024	16/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 164.293,41
REPASSE MUNICIPAL	16/04/2024	16/04/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6088-7	Sim	R\$ 82.859,45
REPASSE FEDERAL	30/04/2024	30/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 89.257,40
REPASSE MUNICIPAL	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6088-7	Sim	R\$ 49.689,24
<b>União</b>						<b>R\$ 253.550,81</b>
<b>Prefeitura Municipal de Jundiá</b>						<b>R\$ 132.548,69</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 386.099,50</b>

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/04/2024	30/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 74,80
RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6088-7	Sim	R\$ 105,31
<b>União</b>						<b>R\$ 74,80</b>
<b>Prefeitura Municipal de Jundiá</b>						<b>R\$ 105,31</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 180,11</b>

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO	10/04/2024	10/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 50.000,00
CREDITO INDEVIDO	15/04/2024	15/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 160.000,00
CREDITO INDEVIDO	15/04/2024	15/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 25.000,00
CREDITO INDEVIDO	16/04/2024	16/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 10.000,00
<b>União</b>						<b>R\$ 245.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 245.000,00</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 498.625,61
Total Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 132.654,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 631.279,61</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 183.878,21</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 183.878,21</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 631.279,61</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 631.279,61</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/04/2024	R\$ 180,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/04/2024	R\$ 180,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/04/2024	R\$ 65,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Prefeitura Municipal de Jundiáí
02/04/2024	R\$ 65,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Prefeitura Municipal de Jundiáí
02/04/2024	R\$ 65,30	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/04/2024	R\$ 65,30	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/04/2024	R\$ 8.219,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Prefeitura Municipal de Jundiáí
04/04/2024	R\$ 8.219,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Prefeitura Municipal de Jundiáí
04/04/2024	R\$ 323,70	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/04/2024	R\$ 323,70	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/04/2024	R\$ 74.772,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Prefeitura Municipal de Jundiáí
05/04/2024	R\$ 74.772,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Prefeitura Municipal de Jundiáí
05/04/2024	R\$ 10.379,50	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/04/2024	R\$ 10.379,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/04/2024	R\$ 315,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Prefeitura Municipal de Jundiáí
08/04/2024	R\$ 315,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Prefeitura Municipal de Jundiáí
10/04/2024	R\$ 2.788,53	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/04/2024	R\$ 2.788,53	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/04/2024	R\$ 4.500,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/04/2024	R\$ 4.500,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
15/04/2024	R\$ 8.408,65	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/04/2024	R\$ 8.408,65	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/04/2024	R\$ 82.859,45	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Prefeitura Municipal de Jundiáí
16/04/2024	R\$ 82.859,45	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Prefeitura Municipal de Jundiáí
16/04/2024	R\$ 170.344,91	Débito	Aplicação	Sim	União	União
16/04/2024	R\$ 170.344,91	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
17/04/2024	R\$ 946,75	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/04/2024	R\$ 946,75	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/04/2024	R\$ 23.548,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Prefeitura Municipal de Jundiáí
19/04/2024	R\$ 23.548,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Prefeitura Municipal de Jundiáí
22/04/2024	R\$ 623,59	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/04/2024	R\$ 623,59	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/04/2024	R\$ 91,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Prefeitura Municipal de Jundiáí
24/04/2024	R\$ 91,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Prefeitura Municipal de Jundiáí
24/04/2024	R\$ 17.585,89	Crédito	Resgate	Sim	União	União
24/04/2024	R\$ 17.585,89	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/04/2024	R\$ 63,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Prefeitura Municipal de Jundiáí
25/04/2024	R\$ 63,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Prefeitura Municipal de Jundiáí
25/04/2024	R\$ 14.113,84	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/04/2024	R\$ 14.113,84	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/04/2024	R\$ 180,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/04/2024	R\$ 180,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/04/2024	R\$ 365,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Prefeitura Municipal de Jundiáí
29/04/2024	R\$ 365,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Prefeitura Municipal de Jundiáí
29/04/2024	R\$ 2.053,94	Crédito	Resgate	Sim	União	União

29/04/2024	R\$ 2.053,94	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/04/2024	R\$ 49.689,24	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Prefeitura Municipal de Jundiáí
30/04/2024	R\$ 49.689,24	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Prefeitura Municipal de Jundiáí
30/04/2024	R\$ 85.229,27	Débito	Aplicação	Sim	União	União
30/04/2024	R\$ 85.229,27	Crédito	Aplicação	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	
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR E BISCOITO)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 31.355,36</b>	
União							R\$ 30.719,82	
Prefeitura Municipal de Jundiáí							R\$ 635,54	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.152,92</b>	
União							R\$ 2.152,92	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 19.042,60</b>	
União							R\$ 19.042,60	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 10.159,84</b>	
União							R\$ 9.524,30	
Prefeitura Municipal de Jundiáí							R\$ 635,54	
1	05/04/2024	GENEROS ALIMENTÍCIOS Uper D. L. CPF/CNPJ: **.02.341/****-**	000000554	05/04/2024	União	R\$ 2.152,92	Sim	R\$ 2.152,92
<b>LOCAÇÕES DIVERSAS (IMPRESSORAS, RAI X, MAMOGRAFIA, ULTRASSOM, TOMOGRAFIA, DENSITOMETRIA E ETC.)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 547.142,57</b>	
União							R\$ 525.534,35	
Prefeitura Municipal de Jundiáí							R\$ 21.608,22	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 34.493,67</b>	
União							R\$ 34.493,67	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 393.297,57</b>	
União							R\$ 380.010,82	
Prefeitura Municipal de Jundiáí							R\$ 13.286,75	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 119.351,33</b>	
União							R\$ 111.029,86	
Prefeitura Municipal de Jundiáí							R\$ 8.321,47	
1	05/04/2024	LOCAÇÕES DIVERSAS Gc L. d. E. L. CPF/CNPJ: **.62.033/****-**	334642024	05/04/2024	União	R\$ 3.250,00	Sim	R\$ 3.250,00
2	25/03/2024	LOCAÇÕES DIVERSAS SEEMED R. L. CPF/CNPJ: **.14.130/****-**	000000049	10/04/2024	União	R\$ 15.375,00	Sim	R\$ 15.375,00
3	25/03/2024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SIMPRESS C. L. S. CPF/CNPJ: **.25.170/****-**	000507973	24/04/2024	União	R\$ 15.421,63	Sim	R\$ 15.421,63
4	07/03/2024	LOCAÇÕES DIVERSAS SEAL T. C. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**	000208084	30/04/2024	União	R\$ 447,04	Sim	R\$ 447,04
<b>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).</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 820.597,13</b>	
União							R\$ 788.248,35	
Prefeitura Municipal de Jundiáí							R\$ 32.348,78	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 46.868,01</b>	
União							R\$ 46.868,01	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 600.689,17</b>	

União								R\$ 591.419,03
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 9.270,14
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 173.039,95</b>
União								R\$ 149.961,31
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 23.078,64
1	04/04/2024	MANUTENÇÃO SAPRALANDAUER S. D. A. E. P. R. CPF/CNPJ: **.29.810/****-**	000101549	04/04/2024	União	R\$ 323,70	Sim	R\$ 323,70
2	06/03/2024	MANUTENÇÃO SIEMENS H. D. L. CPF/CNPJ: **.49.930/****-**	000063011	10/04/2024	União	R\$ 16.998,87	Sim	R\$ 16.998,87
3	12/04/2024	SERVS INFORMÁTICA AGFA D. B. L. CPF/CNPJ: **.32.626/****-**	000019374	12/04/2024	União	R\$ 2.250,00	Sim	R\$ 2.250,00
4	12/04/2024	SERVS INFORMÁTICA AGFA D. B. L. CPF/CNPJ: **.32.626/****-**	000019375	12/04/2024	União	R\$ 2.250,00	Sim	R\$ 2.250,00
5	15/04/2024	DESPESA ESTAGIARIOS CENTRO D. I. E. E. C. CPF/CNPJ: **.61.745/****-**	003405805	15/04/2024	União	R\$ 1.269,00	Sim	R\$ 1.269,00
6	01/04/2024	SERVS INFORMÁTICA VLAB T. E. P. CPF/CNPJ: **.99.189/****-**	000002277	16/04/2024	União	R\$ 3.164,00	Sim	R\$ 3.164,00
7	16/04/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO COMERCIAL D. L. CPF/CNPJ: **.84.374/****-**	000127127	16/04/2024	União	R\$ 783,00	Sim	R\$ 783,00
8	17/04/2024	SERVS MÉDICOS CLINICA M. M. P. CPF/CNPJ: **.17.902/****-**	000000466	17/04/2024	União	R\$ 476,75	Sim	R\$ 476,75
9	17/04/2024	MANUTENÇÃO TINTAS M. CPF/CNPJ: **.49.506/****-**	000411540	17/04/2024	União	R\$ 458,00	Sim	R\$ 458,00
10	11/04/2024	SERVS INFORMÁTICA TEC-INFORMATION S. E. I. CPF/CNPJ: **.55.060/****-**	000001828	24/04/2024	União	R\$ 2.150,76	Sim	R\$ 2.150,76
11	01/04/2024	MANUTENÇÃO BMS E. E. C. E. A. CPF/CNPJ: **.44.709/****-**	000004625	25/04/2024	União	R\$ 14.069,84	Sim	R\$ 14.069,84
12	25/04/2024	MANUTENÇÃO GTS - GLOBAL T. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.27.776/****-**	000006900	25/04/2024	União	R\$ 32,00	Sim	R\$ 32,00
13	26/04/2024	SERVS INFORMÁTICA WTT - E. C. L. CPF/CNPJ: **.44.094/****-**	000058553	26/04/2024	União	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
14	07/03/2024	SERVS INFORMÁTICA SEAL T. C. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**	000027742	30/04/2024	União	R\$ 169,29	Sim	R\$ 169,29
15	01/04/2024	MANUTENÇÃO SAPRALANDAUER S. D. A. E. P. R. CPF/CNPJ: **.29.810/****-**	000104407	30/04/2024	União	R\$ 323,70	Sim	R\$ 323,70
16	05/04/2024	MANUTENÇÃO ELEVADORES A. S. L. CPF/CNPJ: **.28.986/****-**	000087519	30/04/2024	União	R\$ 1.051,96	Sim	R\$ 1.051,96
17	16/04/2024	MANUTENÇÃO RAD S. E. E. C. CPF/CNPJ: **.03.886/****-**	2385	30/04/2024	União	R\$ 917,14	Sim	R\$ 917,14
<b>RECURSOS HUMANOS (SAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.058.259,69</b>
União								R\$ 639.977,91
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 2.418.281,78
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 106.636,40</b>
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 106.636,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.827.171,38</b>
União								R\$ 69.851,56

Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 1.757.319,82
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.124.451,91</b>
União								R\$ 570.126,35
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 554.325,56
1	31/03/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		04/04/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 8.212,62	Sim	R\$ 8.212,62
2	31/03/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 1.436,02	Sim	R\$ 1.436,02
3	31/03/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 66.460,02	Sim	R\$ 66.460,02
4	31/03/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 1.231,28	Sim	R\$ 1.231,28
5	31/03/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 3.213,83	Sim	R\$ 3.213,83
6	31/03/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 2.191,65	Sim	R\$ 2.191,65
7	08/04/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		08/04/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 310,84	Sim	R\$ 310,84
8	19/04/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		19/04/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 328,32	Sim	R\$ 328,32
9	19/04/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		19/04/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 13.372,00	Sim	R\$ 13.372,00
10	19/04/2024	FGTS CAIXA E. F. ( M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		19/04/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 9.791,82	Sim	R\$ 9.791,82
11	24/04/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		24/04/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 88,00	Sim	R\$ 88,00
<b>SERVIÇOS MÉDICOS(MÉDICOS E PRESTADORES DE SERVIÇO EXAMES DE IMAGEM)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.670.008,05</b>
União								R\$ 2.574.677,66
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 95.330,39
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 40.872,97</b>
União								R\$ 40.872,97
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.786.433,82</b>
União								R\$ 1.772.296,26
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 14.137,56
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 842.701,26</b>
União								R\$ 761.508,43
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 81.192,83
1	08/04/2024	SERVS MÉDICOS RIBEIRO P. S. M. CPF/CNPJ: **.62.165/****-**	000003852	15/04/2024	União	R\$ 5.066,02	Sim	R\$ 5.066,02
2	15/04/2024	SERVS MÉDICOS CLINICA M. E. C. N. CPF/CNPJ: **.79.201/****-**	000000381	15/04/2024	União	R\$ 10.110,47	Sim	R\$ 10.110,47
3	15/04/2024	SERVS MÉDICOS CLINICA M. E. C. N. CPF/CNPJ: **.79.201/****-**	000000382	15/04/2024	União	R\$ 12.593,74	Sim	R\$ 12.593,74
4	15/04/2024	SERVS MÉDICOS POZZEBON & V. CPF/CNPJ: **.15.224/****-**	000000520	15/04/2024	União	R\$ 11.989,34	Sim	R\$ 11.989,34

5	15/04/2024	SERVS MÉDICOS JACIRA K. -. M. CPF/CNPJ: **.94.255/****-**	000000211	15/04/2024	União	R\$ 627,00	Sim	R\$ 627,00
6	15/04/2024	SERVS MÉDICOS JACIRA K. -. M. CPF/CNPJ: **.94.255/****-**	000000212	15/04/2024	União	R\$ 486,40	Sim	R\$ 486,40

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 155.330,39</b>
União								R\$ 150.563,87
Prefeitura Municipal de Jundiáí								R\$ 4.766,52
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.472,79</b>
União								R\$ 1.472,79
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 110.467,17</b>
União								R\$ 110.467,17
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 43.390,43</b>
União								R\$ 38.623,91
Prefeitura Municipal de Jundiáí								R\$ 4.766,52
1	01/04/2024	SERVS INFORMATICA WTT -. E. C. L. CPF/CNPJ: **.44.094/****-**	000058128	01/04/2024	União	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
2	05/04/2024	ENERGIA ELETRICA CAPITALE E. C. L. CPF/CNPJ: **.99.292/****-**	000007468	05/04/2024	União	R\$ 669,20	Sim	R\$ 669,20
3	22/04/2024	TELEFONE TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	360165319	22/04/2024	União	R\$ 623,59	Sim	R\$ 623,59
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 232.496,76</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 232.496,76</b>

**Despesas não Planejadas**

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
02/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	União	Sim	R\$ 65,30
02/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Sim	R\$ 65,30
04/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Sim	R\$ 6,80
05/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	União	Sim	R\$ 12,00
05/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	União	Sim	R\$ 12,00
05/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Sim	R\$ 12,00
05/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Sim	R\$ 44,30
05/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Sim	R\$ 44,30
05/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	Sim	R\$ 139,40
05/04/2024	NÃO PLANEJADA - AGUA E ESGOTO	União	Sim	R\$ 4.283,38

08/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
08/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
10/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
10/04/2024	NÃO PLANEJADA - ALUGUEL IMÓVEIS	União	R\$ 20.402,66	Sim	R\$ 20.402,66
02/04/2024	NÃO PLANEJADA - SERVS MÉDICOS	União	R\$ 104.079,65	Sim	R\$ 104.079,65
03/04/2024	NÃO PLANEJADA - SERVS MÉDICOS	União	R\$ 9.578,33	Sim	R\$ 9.578,33
05/04/2024	NÃO PLANEJADA - SERVS MÉDICOS	União	R\$ 12.441,70	Sim	R\$ 12.441,70
15/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/04/2024	NÃO PLANEJADA - UNIFORMES	União	R\$ 25.095,00	Sim	R\$ 25.095,00
16/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
17/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
19/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
19/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 54,40	Sim	R\$ 54,40
24/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
24/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
24/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
25/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00

25/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 63,20	Sim	R\$ 63,20
29/04/2024	NÃO PLANEJADA - IPTU	União	R\$ 2.053,94	Sim	R\$ 2.053,94
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 26,50	Sim	R\$ 26,50
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 10,60	Sim	R\$ 10,60
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 26,50	Sim	R\$ 26,50
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 26,50	Sim	R\$ 26,50
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 10,60	Sim	R\$ 10,60
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 26,50	Sim	R\$ 26,50
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 10,60	Sim	R\$ 10,60
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 26,50	Sim	R\$ 26,50
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 10,60	Sim	R\$ 10,60
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 26,50	Sim	R\$ 26,50
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 10,60	Sim	R\$ 10,60



29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 26,50	Sim	R\$ 26,50
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 26,50	Sim	R\$ 26,50
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 15,90	Sim	R\$ 15,90
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
29/04/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
30/04/2024	NÃO PLANEJADA - ESTAGIARIOS	União	R\$ 1.119,00	Sim	R\$ 1.119,00
<b>Total União</b>					<b>R\$ 179.265,96</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de Jundiáí</b>					<b>R\$ 805,20</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 180.071,16</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 180.071,16</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 815.157,82</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 412.567,92</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 402.589,90</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 815.157,82</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 412.567,92</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 402.589,90</b>

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-\*\*