

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: 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 PÚBLICO	15/05/2024	15/05/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 164.293,41
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	15/05/2024	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Jundiaí	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6088-7	Sim	R\$ 82.859,45
REPASSE PÚBLICO	24/05/2024	24/05/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 88.036,42
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	24/05/2024	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Jundiaí	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6088-7	Sim	R\$ 56.090,02
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/05/2024	31/05/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 155,84
União						R\$ 252.485,67
Prefeitura Municipal de Jundiaí						R\$ 138.949,47
TOTAL						R\$ 391.435,14

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Jundiaí	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6088-7	Sim	R\$ 125,50
Prefeitura Municipal de Jundiaí						R\$ 125,50
TOTAL						R\$ 125,50

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 252.485,67
Total Prefeitura Municipal de Jundiaí	R\$ 139.074,97
TOTAL	R\$ 391.560,64

(A) Saldo Anterior	R\$ 402.589,90
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 402.589,90
(C) Total das Receitas	R\$ 391.560,64
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 391.560,64

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/05/2024	R\$ 2.278,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiaí	Prefeitura Municipal de Jundiaí
02/05/2024	R\$ 2.278,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiaí	Prefeitura Municipal de Jundiaí

02/05/2024	R\$ 393,92	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/05/2024	R\$ 393,92	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/05/2024	R\$ 65,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
03/05/2024	R\$ 65,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
03/05/2024	R\$ 112,20	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/05/2024	R\$ 112,20	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/05/2024	R\$ 10.671,55	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/05/2024	R\$ 10.671,55	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/05/2024	R\$ 80.716,52	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
07/05/2024	R\$ 80.716,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
09/05/2024	R\$ 7.158,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
09/05/2024	R\$ 7.158,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
10/05/2024	R\$ 52.788,53	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/05/2024	R\$ 52.788,53	Débito	Resgate	Sim	União	União
15/05/2024	R\$ 82.859,45	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
15/05/2024	R\$ 82.859,45	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
15/05/2024	R\$ 25.930,90	Débito	Aplicação	Sim	União	União
15/05/2024	R\$ 25.930,90	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
17/05/2024	R\$ 20.696,93	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/05/2024	R\$ 20.696,93	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/05/2024	R\$ 24.327,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
20/05/2024	R\$ 24.327,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
20/05/2024	R\$ 14.536,37	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/05/2024	R\$ 14.536,37	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/05/2024	R\$ 674,96	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/05/2024	R\$ 674,96	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/05/2024	R\$ 5.394,09	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/05/2024	R\$ 5.394,09	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/05/2024	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
23/05/2024	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/05/2024	R\$ 56.090,02	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
24/05/2024	R\$ 56.090,02	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
24/05/2024	R\$ 72.129,89	Débito	Aplicação	Sim	União	União
24/05/2024	R\$ 72.129,89	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
27/05/2024	R\$ 14.261,84	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/05/2024	R\$ 14.261,84	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/05/2024	R\$ 6.271,01	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/05/2024	R\$ 6.271,01	Débito	Resgate	Sim	União	União
31/05/2024	R\$ 6.339,35	Crédito	Resgate	Sim	União	União
31/05/2024	R\$ 6.339,35	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 01/05/2024 a 31/05/2024.

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\$ 2.107,02
União							R\$ 2.107,02
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 21.195,52

União								R\$ 21.195,52
Saldo								R\$ 8.052,82
União								R\$ 7.417,28
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 635,54
1	03/04/2024	GENEROS ALIMENTICIOS Uper D. L. CPF/CNPJ: **.02.341/****-**	647	06/05/2024	União	R\$ 2.107,02	Sim	R\$ 2.107,02

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\$ 20.402,66
União								R\$ 20.402,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 277.707,15
União								R\$ 277.707,15
Saldo								R\$ 236.596,12
União								R\$ 84.067,50
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 152.528,62
1	10/05/2024	LOCAÇÃO DE IMOVEIS BRAZ D. R. CPF/CNPJ: **.*60.528-**		10/05/2024	União	R\$ 20.402,66	Sim	R\$ 20.402,66

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\$ 18.625,00
União								R\$ 18.625,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 427.791,24
União								R\$ 414.504,49
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 13.286,75
Saldo								R\$ 100.726,33
União								R\$ 92.404,86
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 8.321,47
1	01/04/2024	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO Gc L. d. E. L. CPF/CNPJ: **.*62.033/****-**	41327/2024	06/05/2024	União	R\$ 3.250,00	Sim	R\$ 3.250,00
2	25/04/2024	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO SEEMED R. L. CPF/CNPJ: **.*14.130/****-**	5052	10/05/2024	União	R\$ 15.375,00	Sim	R\$ 15.375,00

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\$ 820.597,13
União								R\$ 788.248,35
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 32.348,78
Total Pago no Período								R\$ 41.897,45
União								R\$ 41.897,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 647.557,18
União								R\$ 638.287,04
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 9.270,14
Saldo								R\$ 131.142,50
União								R\$ 108.063,86
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 23.078,64

1	01/04/2024	MANUTENÇÃO SOUL M. T. M. H. CPF/CNPJ: **.31.776/****-**-**	219	02/05/2024	União	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
2	03/04/2024	MANUTENÇÃO CENTER M. T. P. C. L. CPF/CNPJ: **.03.783/****-**-**	479589	02/05/2024	União	R\$ 273,92	Sim	R\$ 273,92
3	03/04/2024	MANUTENÇÃO CENTER M. T. P. C. L. CPF/CNPJ: **.03.783/****-**-**	57408	03/05/2024	União	R\$ 46,90	Sim	R\$ 46,90
4	19/04/2024	MANUTENÇÃO ALPHA S. M. L. CPF/CNPJ: **.86.930/****-**-**	5413	06/05/2024	União	R\$ 1.283,00	Sim	R\$ 1.283,00
5	08/04/2024	MANUTENÇÃO SIEMENS H. D. L. CPF/CNPJ: **.49.930/****-**-**	64151	10/05/2024	União	R\$ 16.998,87	Sim	R\$ 16.998,87
6	02/05/2024	LICENÇA VLAB T. E. P. CPF/CNPJ: **.99.189/****-**-**	2553	17/05/2024	União	R\$ 3.150,00	Sim	R\$ 3.150,00
7	07/05/2024	MANUTENÇÃO TEC-INFORMATION S. E. I. CPF/CNPJ: **.55.060/****-**-**	1873	20/05/2024	União	R\$ 2.150,76	Sim	R\$ 2.150,76
8	07/05/2024	MANUTENÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE PROTERAD - R. P. L. CPF/CNPJ: **.07.683/****-**-**	13595	24/05/2024	União	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
9	02/05/2024	MANUTENÇÃO WTT - E. C. L. CPF/CNPJ: **.44.094/****-**-**	58978	27/05/2024	União	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
10	08/05/2024	MANUTENÇÃO BMS E. E. C. E. A. CPF/CNPJ: **.44.709/****-**-**	4683	27/05/2024	União	R\$ 14.069,84	Sim	R\$ 14.069,84
11	04/04/2024	MANUTENÇÃO SEAL T. C. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**-**	28226	31/05/2024	União	R\$ 169,29	Sim	R\$ 169,29
12	04/04/2024	MANUTENÇÃO ELEVADORES A. S. L. CPF/CNPJ: **.28.986/****-**-**	88008	31/05/2024	União	R\$ 1.051,96	Sim	R\$ 1.051,96
13	04/04/2024	MANUTENÇÃO SEAL T. C. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**-**	208219	31/05/2024	União	R\$ 447,04	Sim	R\$ 447,04
14	16/04/2024	MANUTENÇÃO CONTROLE QUALIDADE RAD S. E. E. C. CPF/CNPJ: **.03.886/****-**-**	2385	31/05/2024	União	R\$ 917,14	Sim	R\$ 917,14
15	02/05/2024	MANUTENÇÃO SAPRALANDAUER S. D. A. E. P. R. CPF/CNPJ: **.29.810/****-**-**	110498	31/05/2024	União	R\$ 338,73	Sim	R\$ 338,73

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\$ 114.218,52	
Prefeitura Municipal de Jundiá							R\$ 114.218,52	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.933.807,78	
União							R\$ 69.851,56	
Prefeitura Municipal de Jundiá							R\$ 1.863.956,22	
Saldo							R\$ 1.010.233,39	
União							R\$ 570.126,35	
Prefeitura Municipal de Jundiá							R\$ 440.107,04	
1	02/05/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**-**		02/05/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 2.275,31	Sim	R\$ 2.275,31

2	30/04/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 1.363,08	Sim	R\$ 1.363,08
3	30/04/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 1.272,76	Sim	R\$ 1.272,76
4	30/04/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 2.120,99	Sim	R\$ 2.120,99
5	30/04/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 75.808,99	Sim	R\$ 75.808,99
6	09/05/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		09/05/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 7.151,77	Sim	R\$ 7.151,77
7	30/04/2024	FGTS CAIXA E. F. (M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 9.767,62	Sim	R\$ 9.767,62
8	20/05/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 13.834,00	Sim	R\$ 13.834,00
9	20/05/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00

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\$ 159.541,45
União								R\$ 159.541,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.827.306,79
União								R\$ 1.813.169,23
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 14.137,56
Saldo								R\$ 683.159,81
União								R\$ 601.966,98
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 81.192,83
1	07/05/2024	SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLOGIA D. F. L. CPF/CNPJ: **.12.351/****-**	347	15/05/2024	União	R\$ 10.642,59	Sim	R\$ 10.642,59
2	07/05/2024	SERVIÇOS MÉDICOS BIANCHESSI & P. C. M. L. CPF/CNPJ: **.31.861/****-**	1611	15/05/2024	União	R\$ 99.749,41	Sim	R\$ 99.749,41
3	07/05/2024	SERVIÇOS MÉDICOS L M. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.26.089/****-**	179	17/05/2024	União	R\$ 17.534,93	Sim	R\$ 17.534,93
4	12/05/2024	SERVIÇOS MÉDICOS POZZEBON & V. CPF/CNPJ: **.15.224/****-**	526	20/05/2024	União	R\$ 11.750,02	Sim	R\$ 11.750,02
5	13/05/2024	SERVIÇOS MÉDICOS SONOTECH M. L. CPF/CNPJ: **.84.277/****-**	309	21/05/2024	União	R\$ 661,46	Sim	R\$ 661,46
6	14/05/2024	SERVIÇOS MÉDICOS RIBEIRO P. S. M. CPF/CNPJ: **.62.165/****-**	3928	22/05/2024	União	R\$ 3.998,01	Sim	R\$ 3.998,01
7	24/04/2024	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO SIMPRESS C. L. S. CPF/CNPJ: **.25.170/****-**	511670	24/05/2024	União	R\$ 15.205,03	Sim	R\$ 15.205,03

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 Jundiáí								R\$ 4.766,52
Total Pago no Período								R\$ 4.688,73
União								R\$ 4.688,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 111.939,96
União								R\$ 111.939,96
Saldo								R\$ 38.701,70
União								R\$ 33.935,18
Prefeitura Municipal de Jundiáí								R\$ 4.766,52
1	30/04/2024	DESPESA COM AGUA DAE S. A. E. E. CPF/CNPJ: **.82.243/****-**		06/05/2024	União	R\$ 4.019,53	Sim	R\$ 4.019,53
2	26/04/2024	DESPESA COM ENERGIA CAPITALE E. C. L. CPF/CNPJ: **.99.292/****-**	7632	15/05/2024	União	R\$ 669,20	Sim	R\$ 669,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 361.480,83
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 361.480,83

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
02/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
03/05/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 65,30	Sim	R\$ 65,30
03/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	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 BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
07/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
07/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
07/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 146,20	Sim	R\$ 146,20
09/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 6,80	Sim	R\$ 6,80
10/05/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/05/2024	NÃO PLANEJADA	União	R\$ 27.265,31	Sim	R\$ 27.265,31
15/05/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/05/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00

15/05/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
17/05/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
20/05/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
20/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 44,30	Sim	R\$ 44,30
20/05/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 57,80	Sim	R\$ 57,80
20/05/2024	NÃO PLANEJADA - TELEFONE	União	R\$ 623,59	Sim	R\$ 623,59
21/05/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
21/05/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
22/05/2024	NÃO PLANEJADA	União	R\$ 1.384,08	Sim	R\$ 1.384,08
22/05/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
23/05/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
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
29/05/2024	NÃO PLANEJADA	União	R\$ 6.271,01	Sim	R\$ 6.271,01
31/05/2024	NÃO PLANEJADA	União	R\$ 1.416,50	Sim	R\$ 1.416,50
31/05/2024	NÃO PLANEJADA	União	R\$ 1.119,00	Sim	R\$ 1.119,00
31/05/2024	NÃO PLANEJADA	União	R\$ 341,79	Sim	R\$ 341,79
31/05/2024	NÃO PLANEJADA	União	R\$ 537,90	Sim	R\$ 537,90
Total União					R\$ 39.157,48
Total Prefeitura Municipal de Jundiáí					R\$ 328,30
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 39.485,78
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 39.485,78

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 794.150,54
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 400.966,61
Saldo Geral (I - J)	R\$ 393.183,93
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 794.150,54
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 400.966,61

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-**