

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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	02/07/2024	02/07/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, Nº Conta: 6099-2	Sim	R\$ 90.257,29
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	02/07/2024	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Jundiaí	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, Nº Conta: 6088-7	Sim	R\$ 56.847,46
REPASSE PÚBLICO	18/07/2024	18/07/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, Nº Conta: 6099-2	Sim	R\$ 74.605,74
REPASSE FEDERAL	18/07/2024	18/07/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, Nº Conta: 6099-2	Sim	R\$ 11.666,67
REPASSE PÚBLICO	26/07/2024	26/07/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, Nº Conta: 6099-2	Sim	R\$ 90.256,48
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	26/07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Jundiaí	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, Nº Conta: 6088-7	Sim	R\$ 31.365,53
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	26/07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Jundiaí	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, Nº Conta: 6088-7	Sim	R\$ 23.077,96
União						R\$ 266.786,18
Prefeitura Municipal de Jundiaí						R\$ 111.290,95
TOTAL						R\$ 378.077,13

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/07/2024	31/07/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, Nº Conta: 6099-2	Sim	R\$ 140,81
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Jundiaí	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, Nº Conta: 6088-7	Sim	R\$ 126,68
União						R\$ 140,81
Prefeitura Municipal de Jundiaí						R\$ 126,68
TOTAL						R\$ 267,49

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 266.926,99
Total Prefeitura Municipal de Jundiaí	R\$ 111.417,63
TOTAL	R\$ 378.344,62

(A) Saldo Anterior	R\$ 333.694,27
--------------------	----------------

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 333.694,27
(C) Total das Receitas	R\$ 378.344,62
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 378.344,62

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/07/2024	R\$ 1.305,06	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/07/2024	R\$ 1.305,06	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/07/2024	R\$ 56.782,16	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
02/07/2024	R\$ 56.782,16	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
02/07/2024	R\$ 90.191,99	Débito	Aplicação	Sim	União	União
02/07/2024	R\$ 90.191,99	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
04/07/2024	R\$ 764,06	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/07/2024	R\$ 764,06	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/07/2024	R\$ 88.276,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
05/07/2024	R\$ 88.276,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
05/07/2024	R\$ 12.494,77	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/07/2024	R\$ 12.494,77	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/07/2024	R\$ 37.413,53	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/07/2024	R\$ 37.413,53	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/07/2024	R\$ 5.197,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
11/07/2024	R\$ 5.197,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
12/07/2024	R\$ 19.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/07/2024	R\$ 19.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
15/07/2024	R\$ 171.454,91	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/07/2024	R\$ 171.454,91	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/07/2024	R\$ 4.126,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/07/2024	R\$ 4.126,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/07/2024	R\$ 86.272,41	Débito	Aplicação	Sim	União	União
18/07/2024	R\$ 86.272,41	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
19/07/2024	R\$ 19.154,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
19/07/2024	R\$ 19.154,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
22/07/2024	R\$ 1.647,59	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/07/2024	R\$ 1.647,59	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/07/2024	R\$ 2.539,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
24/07/2024	R\$ 2.539,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
24/07/2024	R\$ 2.163,06	Crédito	Resgate	Sim	União	União
24/07/2024	R\$ 2.163,06	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/07/2024	R\$ 18.941,07	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/07/2024	R\$ 18.941,07	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/07/2024	R\$ 54.443,49	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
26/07/2024	R\$ 54.443,49	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
26/07/2024	R\$ 72.278,43	Débito	Aplicação	Sim	União	União
26/07/2024	R\$ 72.278,43	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
30/07/2024	R\$ 1.589,50	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/07/2024	R\$ 1.589,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
31/07/2024	R\$ 2.547,05	Crédito	Resgate	Sim	União	União
31/07/2024	R\$ 2.547,05	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 01/07/2024 a 31/07/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
----	-------------	---------	-------------	-----------	--------------------------	------------	-------

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\$ 318.512,47
União								R\$ 318.512,47
Saldo								R\$ 195.790,80
União								R\$ 43.262,18
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 152.528,62
1	10/07/2024	ALUGUEL DE IMÓVEIS BRAZ D. R. CPF/CNPJ: ***.60.528-**		10/07/2024	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\$ 36.162,87
União								R\$ 36.162,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 479.684,17
União								R\$ 466.397,42
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 13.286,75
Saldo								R\$ 31.295,53
União								R\$ 22.974,06
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 8.321,47
1	10/05/2024	LOCAÇÃO SEAL T. C. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**	208382	01/07/2024	União	R\$ 447,04	Sim	R\$ 447,04
2	01/06/2024	LOCAÇÃO Gc L. d. E. L. CPF/CNPJ: **.62.033/****-**	57376	05/07/2024	União	R\$ 3.250,00	Sim	R\$ 3.250,00
3	21/06/2024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEEMED R. L. CPF/CNPJ: **.14.130/****-**	6060	12/07/2024	União	R\$ 19.000,00	Sim	R\$ 19.000,00
4	26/06/2024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SIMPRESS C. L. S. CPF/CNPJ: **.25.170/****-**	520825	26/07/2024	União	R\$ 12.978,15	Sim	R\$ 12.978,15
5	07/06/2024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEAL T. C. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**	208506	30/07/2024	União	R\$ 487,68	Sim	R\$ 487,68

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\$ 44.706,25
União								R\$ 44.706,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 732.310,76
União								R\$ 723.040,62
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 9.270,14
Saldo								R\$ 43.580,12
União								R\$ 20.501,48
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 23.078,64

1	10/05/2024	MANUTENÇÃO SEAL T. C. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**	29166	01/07/2024	União	R\$ 169,29	Sim	R\$ 169,29
2	03/06/2024	MANUTENÇÃO SAPRALANDAUER S. D. A. E. P. R. CPF/CNPJ: **.29.810/****-**	114662	01/07/2024	União	R\$ 338,73	Sim	R\$ 338,73
3	14/06/2024	MANUTENÇÃO SOUL M. T. M. H. CPF/CNPJ: **.31.776/****-**	266	01/07/2024	União	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
4	19/06/2024	MANUTENÇÃO DD E. D. e. D. L. M. CPF/CNPJ: **.05.591/****-**	7808	04/07/2024	União	R\$ 764,06	Sim	R\$ 764,06
5	06/06/2024	MANUTENÇÃO PROTERAD -. R. P. L. CPF/CNPJ: **.07.683/****-**	13872	05/07/2024	União	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
6	06/06/2024	MANUTENÇÃO SIEMENS H. D. L. CPF/CNPJ: **.49.930/****-**	66314	10/07/2024	União	R\$ 16.998,87	Sim	R\$ 16.998,87
7	01/07/2024	LICENÇA VLAB T. E. P. CPF/CNPJ: **.99.189/****-**	3110	16/07/2024	União	R\$ 3.150,00	Sim	R\$ 3.150,00
8	19/06/2024	HIGIENIZAÇÃO MAXIMO I. S. S. E. C. L. -. M. CPF/CNPJ: **.28.435/****-**	12036	22/07/2024	União	R\$ 577,93	Sim	R\$ 577,93
9	10/07/2024	MANUTENÇÃO TEC-INFORMATION S. E. I. CPF/CNPJ: **.55.060/****-**	1980	24/07/2024	União	R\$ 2.150,76	Sim	R\$ 2.150,76
10	10/07/2024	MANUTENÇÃO BMS E. E. C. E. A. CPF/CNPJ: **.44.709/****-**	4787	25/07/2024	União	R\$ 14.069,64	Sim	R\$ 14.069,64
11	01/07/2024	LICENÇA WTT -. E. C. L. CPF/CNPJ: **.44.094/****-**	59831	26/07/2024	União	R\$ 2.944,46	Sim	R\$ 2.944,46
12	16/04/2024	MANUTENÇÃO RAD S. E. E. C. CPF/CNPJ: **.03.886/****-**	2385	30/07/2024	União	R\$ 917,14	Sim	R\$ 917,14
13	07/06/2024	MANUTENÇÃO SEAL T. C. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**	29586	30/07/2024	União	R\$ 184,68	Sim	R\$ 184,68
14	01/07/2024	MANUTENÇÃO SAPRALANDAUER S. D. A. E. P. R. CPF/CNPJ: **.29.810/****-**	118759	31/07/2024	União	R\$ 338,73	Sim	R\$ 338,73
15	03/07/2024	MANUTENÇÃO ELEVADORES A. S. L. CPF/CNPJ: **.28.986/****-**	89031	31/07/2024	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\$ 114.927,35
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 114.927,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.154.844,19
União								R\$ 69.851,56
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 2.084.992,63
Saldo								R\$ 788.488,15
União								R\$ 570.126,35
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 218.361,80
1	30/06/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 3.134,66	Sim	R\$ 3.134,66
2	30/06/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 84.981,91	Sim	R\$ 84.981,91

3	11/07/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		11/07/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 5.190,49	Sim	R\$ 5.190,49
4	30/06/2024	FGTS CAIXA E. F. (. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 9.803,65	Sim	R\$ 9.803,65
5	19/07/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 9.303,00	Sim	R\$ 9.303,00
6	24/07/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		24/07/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 2.513,64	Sim	R\$ 2.513,64

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\$ 148.008,36
União								R\$ 148.008,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.031.808,21
União								R\$ 2.017.670,65
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 14.137,56
Saldo								R\$ 490.191,48
União								R\$ 408.998,65
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 81.192,83
1	04/07/2024	SERVIÇOS MÉDICOS POZZEBON & V. CPF/CNPJ: **.15.224/****-**	536	15/07/2024	União	R\$ 8.271,88	Sim	R\$ 8.271,88
2	04/07/2024	SERVIÇOS MÉDICOS L M. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.26.089/****-**	202	15/07/2024	União	R\$ 15.026,33	Sim	R\$ 15.026,33
3	04/07/2024	SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLOGIA D. F. L. CPF/CNPJ: **.12.351/****-**	352	15/07/2024	União	R\$ 7.221,76	Sim	R\$ 7.221,76
4	04/07/2024	SERVIÇOS MÉDICOS BIANCHESSI & P. C. M. L. CPF/CNPJ: **.31.861/****-**	1633	15/07/2024	União	R\$ 112.316,87	Sim	R\$ 112.316,87
5	04/07/2024	SERVIÇOS MÉDICOS RIBEIRO P. S. M. CPF/CNPJ: **.62.165/****-**	4131	15/07/2024	União	R\$ 4.185,71	Sim	R\$ 4.185,71
6	04/07/2024	SERVIÇOS MÉDICOS SONOTECH M. L. CPF/CNPJ: **.84.277/****-**	317	15/07/2024	União	R\$ 985,81	Sim	R\$ 985,81

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\$ 11.015,77
União								R\$ 11.015,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 133.066,05
União								R\$ 133.066,05
Saldo								R\$ 11.248,57
União								R\$ 6.482,05
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 4.766,52
1	18/06/2024	DESPESA ENERGIA CAPITALE E. C. L. CPF/CNPJ: **.99.292/****-**	7876	05/07/2024	União	R\$ 669,20	Sim	R\$ 669,20
2	01/07/2024	DESPESA AGUA DAE S. A. E. E. CPF/CNPJ: **.82.243/****-**		05/07/2024	União	R\$ 4.863,85	Sim	R\$ 4.863,85

3	22/07/2024	DESPESA COM TELEFONE VIVO S. CPF/CNPJ: **.81.570/****-**		22/07/2024	União	R\$ 623,59	Sim	R\$ 623,59
4	30/06/2024	NÃO PLANEJADA - MULTA Cpfl P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: ***.22.130-**		25/07/2024	União	R\$ 220,42	Sim	R\$ 220,42
5	30/06/2024	DESPESA COM ENERGIA Cpfl P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: ***.22.130-**		25/07/2024	União	R\$ 4.638,71	Sim	R\$ 4.638,71
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 375.223,26
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 375.223,26

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
02/07/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiaí	Sim	R\$ 65,30
02/07/2024	NÃO PLANEJADA -TARIFAS BANCARIAS	União	Sim	R\$ 65,30
05/07/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiaí	Sim	R\$ 3,40
05/07/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiaí	Sim	R\$ 156,40
05/07/2024	NÃO PLANEJADA -TARIFAS BANCARIAS	União	Sim	R\$ 12,00
05/07/2024	NÃO PLANEJADA - GÊNEROS ALIMENTICIOS	União	Sim	R\$ 2.999,72
10/07/2024	NÃO PLANEJADA -TARIFAS BANCARIAS	União	Sim	R\$ 12,00
11/07/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiaí	Sim	R\$ 6,80
04/07/2024	NÃO PLANEJADA - SERVIÇOS MÉDICOS	União	Sim	R\$ 3.343,00
15/07/2024	NÃO PLANEJADA	União	Sim	R\$ 20.043,55
15/07/2024	NÃO PLANEJADA -TARIFAS BANCARIAS	União	Sim	R\$ 12,00
15/07/2024	NÃO PLANEJADA -TARIFAS BANCARIAS	União	Sim	R\$ 12,00
15/07/2024	NÃO PLANEJADA -TARIFAS BANCARIAS	União	Sim	R\$ 12,00
15/07/2024	NÃO PLANEJADA -TARIFAS BANCARIAS	União	Sim	R\$ 12,00
15/07/2024	NÃO PLANEJADA -TARIFAS BANCARIAS	União	Sim	R\$ 12,00
16/07/2024	NÃO PLANEJADA- MANUTENÇÃO	União	Sim	R\$ 973,00
16/07/2024	NÃO PLANEJADA -TARIFAS BANCARIAS	União	Sim	R\$ 1,50

16/07/2024	NÃO PLANEJADA -TARIFAS BANCARIAS	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
19/07/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiaí	R\$ 47,60	Sim	R\$ 47,60
22/07/2024	NÃO PLANEJADA - MANUTENÇÃO	União	R\$ 446,07	Sim	R\$ 446,07
24/07/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiaí	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
24/07/2024	NÃO PLANEJADA -TARIFAS BANCARIAS	União	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
24/07/2024	NÃO PLANEJADA-MULTA GRF	Prefeitura Municipal de Jundiaí	R\$ 22,93	Sim	R\$ 22,93
25/07/2024	NÃO PLANEJADA -TARIFAS BANCARIAS	União	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
26/07/2024	NÃO PLANEJADA - IMPOSTOS	União	R\$ 2.053,94	Sim	R\$ 2.053,94
26/07/2024	NÃO PLANEJADA -TARIFAS BANCARIAS	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
31/07/2024	NÃO PLANEJADA - ESTAGIARIOS	União	R\$ 1.156,36	Sim	R\$ 1.156,36
Total União					R\$ 31.194,04
Total Prefeitura Municipal de Jundiaí					R\$ 305,83
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 31.499,87
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 31.499,87

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 712.038,89
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 406.723,13
Saldo Geral (I - J)	R\$ 305.315,76
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 712.038,89
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 406.723,13
Saldo Público (K - L)	R\$ 305.315,76

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-**