

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
SALARIOS	36.778,47	23.734,77	12.595,57	36.330,34	49.017,81
FGTS	559,94	1.542,81		1.542,81	820,71
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.630,02	1.651,95		1.651,95	3.281,97
SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	280,00		280,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	0,00			0,00	0,00
TELEFONES	254,39	257,54		257,54	511,28
GÁS	97,45	114,86		114,86	201,27
INTERNET	404,25	409,69		409,69	813,94
TOTAL	39.724,52	27.991,62	12.595,57	40.587,19	54.646,98

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 45.994,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.587,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 5.407,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 5.407,01

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiá 30 de novembro de 2021.


Cássio Marcelo Cubero
Presidente

DESPESAS PMJ SAÚDE MUNICIPAL

30/09/2021 SALARIOS REF 09/21 36.778,47

30/09/2021 FGTS S/ FOLHA REF 09/21 559,94

DESPESAS COM PESSOAL 37.338,41

03/09/2021 NOTA FISCAL 36021 WCA REF. PORTARIA 1.630,02

DESPESAS COM SERVIÇOS 1.630,02

03/09/2021 NOTA FISCAL 365104401 ALGAR REF. TELEFONE 206,31

14/09/2021 NOTA FISCAL 4559280292 TIM REF. CELULARES 48,08

29/09/2021 NOTA FISCAL 055775132 COMGAS REF. GÁS 97,45

03/09/2021 NOTA FISCAL 365173237 ALGAR REF. INTERNET 404,25

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 756,09

39.724,52

Jundiaí, 29 de outubro de 2021


Cassio Marcelo Cubero
Diretor Presidente