

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Jundiá

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 09/2022

Entidade Beneficiária: Associação Aquática Jundiá

CNPJ: 10.557.670/0001-67

Endereço: Rua Barão de Jundiá, 185 - Centro, Jundiá - SP, Brasil

Objeto: Execução do Projeto "Braçadas para o Futuro" - Termo de Fomento decorrente do Chamamento Público nº 07/2021, publicado na Imprensa Oficial do Município, Edição nº 5006, de 24 de novembro de 2021, que se regerá pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e pelo Decreto Municipal nº 26.773, de 22 de dezembro de 2016.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 340-9

Nº da Conta: 74610-X

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Jundiá |

Repasse

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE | R\$ 11.336,54 | 10/04/2023 | 30/04/2023 | 10/04/2023 |

Despesas

| Item | Competência | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1 | 30/04/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 80903 | GTS DIS. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ALIMENTACAO ALUNOS | Transfer | 24/04/2023 | 42401 | 782,71 |
| 2 | 30/04/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 438 | GOLD VENTURA CONTABILIDADE LTDA | HONORARIOS CONTABILIDADE | Transfer | 05/04/2023 | 40507 | 1.200,00 |
| 3 | 30/04/2023 | DARF | 428994 | Documento de Arrecadação de Receitas Federais | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | Transfer | 05/05/2023 | 50501 | 54,45 |
| 4 | 30/04/2023 | DARF | 2353181 | Documento de Arrecadação de Receitas Federais | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | Transfer | 05/05/2023 | 50501 | 1.819,91 |
| 5 | 30/04/2023 | GRF | 935201792303 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO | Transfer | 05/05/2023 | 50501 | 435,60 |
| 6 | 30/04/2023 | Holerite | | MELISSA BUENO DE OLIVEIRA | VALE TRANSPORTE | Transfer | 04/05/2023 | 50401 | 202,40 |
| 7 | 30/04/2023 | Holerite | | MELISSA BUENO DE OLIVEIRA | SALARIO | Transfer | 04/05/2023 | 50401 | 1.671,18 |
| 8 | 30/04/2023 | Holerite | | KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO | VALE TRANSPORTE | Transfer | 04/05/2023 | 50402 | 202,40 |
| 9 | 30/04/2023 | Holerite | | KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO | SALARIO | Transfer | 04/05/2023 | 50402 | 1.671,18 |
| 10 | 30/04/2023 | Holerite | | ISRAEL GUSTAVO FERREIRA | VALE TRANSPORTE | Transfer | 04/05/2023 | 50403 | 202,40 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|--|-------------------------|---------|------------------------------------------|------------|-------|-----------------|
| 11 | 30/04/2023 | Holerite | | ISRAEL GUSTAVO FERREIRA | SALARIO | Transfer | 04/05/2023 | 50403 | 1.671,18 |
| | | | | | | Despesa Realizada | | | 9.913,41 |
| | | | | | | Número de Documentos Relacionados | | | 11 |

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

ALESSANDRO MOSCAL CHECCHINATO
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.52.918-**