

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 | 10/05/2023 | 31/05/2023 | 08/05/2023 |

Despesas

| Item | Competência | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-------------|---|-----------------|---|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1 | 31/05/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 81465 | GTS DIS. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ALIMENTACAO ALUNOS | Transfer | 16/05/2023 | 51601 | 782,71 |
| 2 | 31/05/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 453 | GOLD VENTURA CONTABILIDADE LTDA | HONORARIOS CONTABILIDADE | Transfer | 04/05/2023 | 50404 | 1.200,00 |
| 3 | 31/05/2023 | DARF | 5668718 | Documento de Arrecadação de Receitas Federais | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | Transfer | 01/06/2023 | 60101 | 54,45 |
| 4 | 31/05/2023 | DARF | 5870499 | Documento de Arrecadação de Receitas Federais | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | Transfer | 01/06/2023 | 60101 | 1.819,13 |
| 5 | 31/05/2023 | GRF | 304001792301 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO | Transfer | 01/06/2023 | 60101 | 435,60 |
| 6 | 31/05/2023 | Holerite | | MELISSA BUENO DE OLIVEIRA | VALE TRANSPORTE | Transfer | 01/06/2023 | 60103 | 202,40 |
| 7 | 31/05/2023 | Holerite | | MELISSA BUENO DE OLIVEIRA | SALARIO | Transfer | 01/06/2023 | 60103 | 1.671,45 |
| 8 | 31/05/2023 | Holerite | | ISRAEL GUSTAVO FERREIRA | VALE TRANSPORTE | Transfer | 01/06/2023 | 60104 | 202,40 |
| 9 | 31/05/2023 | Holerite | | ISRAEL GUSTAVO FERREIRA | SALARIO | Transfer | 01/06/2023 | 60104 | 1.671,45 |
| 10 | 31/05/2023 | Holerite | | KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO | VALE TRANSPORTE | Transfer | 01/06/2023 | 60105 | 202,40 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|--|--------------------------------|---------|--|------------|-------|-----------------|
| 11 | 31/05/2023 | Holerite | | KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO | SALARIO | Transfer | 01/06/2023 | 60105 | 1.671,45 |
| | | | | | | Despesa Realizada | | | 9.913,44 |
| | | | | | | Número de Documentos Relacionados | | | 11 |

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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