

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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 |

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/01/2023	Termo de Rescisão		APARECIDA MAGALI DE ALMEIDA SOUSA	RESCISAO PEDIDO DE DEMISSÃO	Transfer	31/01/2023	13101	765,51
2	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	78789	GTS DIS. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTACAO ALUNOS	Transfer	26/01/2023	12601	799,68
3	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	395	GOLD VENTURA CONTABILIDADE LTDA	HONORARIOS CONTABILIDADE	Transfer	02/01/2023	10207	1.200,00
4	31/01/2023	DARF	2147483647	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	Boleto	16/02/2023	21602	1.723,70
5	31/01/2023	Holerite		PEDRO SAMPAIO COSTA	VALE TRANSPORTE	Transfer	06/02/2023	20601	202,40
6	31/01/2023	Holerite		PEDRO SAMPAIO COSTA	SALARIO	Transfer	02/02/2023	20601	1.671,18
7	31/01/2023	DARF	1052059	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	Boleto	02/02/2023	20201	51,73
8	31/01/2023	GRF	2147483647	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	Boleto	02/02/2023	20203	413,82
9	31/01/2023	Holerite		MELISSA BUENO DE OLIVEIRA	VALE TRANSPORTE	Transfer	02/02/2023	20204	202,40
10	31/01/2023	Holerite		MELISSA BUENO DE OLIVEIRA	SALARIO	Transfer	06/02/2023	20204	1.671,18

	Despesa Realizada	8.701,60
	Número de Documentos Relacionados	10

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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