

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**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\$ 22.673,16	10/02/2023	28/02/2023	03/02/2023

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	79255	GTS DIS. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTACAO ALUNOS	Transfer	16/02/2023	21601	799,68
2	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	408	GOLD VENTURA CONTABILIDADE LTDA	HONORARIOS CONTABILIDADE	Transfer	06/02/2023	20602	1.200,00
3	28/02/2023	DARF	4198925-1	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	Boleto	02/03/2023	30201	52,03
4	28/02/2023	DARF	4238999-8	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	Transfer	02/03/2023	30202	1.736,42
5	28/02/2023	GRF	55767000010	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	Boleto	02/03/2023	30203	416,24
6	28/02/2023	Holerite		MELISSA BUENO DE OLIVEIRA	VALE TRANSPORTE	Transfer	02/03/2023	30204	202,40
7	28/02/2023	Holerite		MELISSA BUENO DE OLIVEIRA	SALARIO	Transfer	02/03/2023	30204	1.671,18
8	28/02/2023	Holerite		PEDRO SAMPAIO COSTA	SALARIO	Transfer	02/03/2023	30205	1.671,18
9	28/02/2023	Holerite		PEDRO SAMPAIO COSTA	VALE TRANSPORTE	Transfer	02/03/2023	30205	27,60
10	28/02/2023	Holerite		KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO	VALE TRANSPORTE	Transfer	02/03/2023	30206	202,40

11	28/02/2023	Holerite		KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO	SALARIO	Transfer	02/03/2023	30206	1.450,96
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>9.430,09</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>11</b>

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

---

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