

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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	10/03/2023	31/03/2023	07/03/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	80247	GTS DIS. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTACAO ALUNOS	Transfer	29/03/2023	32901	799,68
2	31/03/2023	Holerite		PEDRO SAMPAIO COSTA	RESCISAO	Transfer	10/03/2023	31001	1.971,31
3	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	422	GOLD VENTURA CONTABILIDADE LTDA	HONORARIOS CONTABILIDADE	Transfer	02/03/2023	30207	1.200,00
4	31/03/2023	DARF	5869461	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	Boleto	05/04/2023	40501	49,61
5	31/03/2023	DARF	5881378	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	Boleto	05/04/2023	40502	1.652,49
6	31/03/2023	GRF	968801792300	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	Boleto	05/04/2023	40503	396,88
7	31/03/2023	Holerite		MELISSA BUENO DE OLIVEIRA	VALE TRANSPORTE	Transfer	05/04/2023	40504	202,40
8	31/03/2023	Holerite		MELISSA BUENO DE OLIVEIRA	SALARIO	Transfer	05/04/2023	40504	1.671,18
9	31/03/2023	Holerite		KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO	VALE TRANSPORTE	Transfer	05/04/2023	40505	202,40
10	31/03/2023	Holerite		KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO	SALARIO	Transfer	05/04/2023	40505	1.671,18

11	31/03/2023	Holerite		ISRAEL GUSTAVO FERREIRA	VALE TRANSPORTE	Transfer	05/04/2023	40506	202,40
12	31/03/2023	Holerite		ISRAEL GUSTAVO FERREIRA	SALARIO	Transfer	05/04/2023	40506	671,55
						Despesa Realizada			10.691,08
						Número de Documentos Relacionados			12

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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