

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Jundiáí

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 09/2022

Entidade Beneficiária: Associação Aquática Jundiáí

CNPJ: 10.557.670/0001-67

Endereço: Rua Barão de Jundiáí, 185 - Centro, Jundiáí - 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 nº13.019, 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 Jundiáí |

## Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE	R\$ 11,336,54	10/06/2023	30/06/2023	06/06/2023

## Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	82636	GTS DIS. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTACAO ALUNOS	Transfer	27/06/2023	62701	782,71
2	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	486	GOLD VENTURA CONTABILIDADE LTDA	HONORARIOS CONTABILIDADE	Transfer	01/06/2023	60102	1,200,00
3	30/06/2023	DARF	5247986	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	Transfer	03/07/2023	70301	54,45
4	30/06/2023	DARF	4501553	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	Transfer	03/07/2023	70301	1.819,13
5	30/06/2023	GRF	304001792301	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	Transfer	03/07/2023	70301	435,60
6	30/06/2023	Holerite		ISRAEL GUSTAVO FERREIRA	VALE TRANSPORTE	Transfer	03/07/2023	70303	202,40
7	30/06/2023	Holerite		ISRAEL GUSTAVO FERREIRA	SALARIO	Transfer	03/07/2023	70303	1.671,45
8	30/06/2023	Holerite		MELISSA BUENO DE OLIVEIRA	VALE TRANSPORTE	Transfer	03/07/2023	70304	202,40
9	30/06/2023	Holerite		MELISSA BUENO DE OLIVEIRA	SALARIO	Transfer	03/07/2023	70304	1.671,45
10	30/06/2023	Holerite		KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO	VALE TRANSPORTE	Transfer	03/07/2023	70305	202,40

11	30/06/2023	Holerite		KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO	SALARIO	Transfer	03/07/2023	70305	1.671,45
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>9.913,44</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-\*\*