

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	10/07/2023	31/07/2023	05/07/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/07/2023	GRF	20034192705576700	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS RESCISORIO	Boleto	31/07/2023	73101	2.059,76
2	31/07/2023	Holerite		MELISSA BUENO DE OLIVEIRA	RESCISAO	Transfer	31/07/2023	73102	5.070,80
3	31/07/2023	Holerite		KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO	RESCISAO	Transfer	31/07/2023	73103	3.720,89
4	31/07/2023	Holerite		ISRAEL GUSTAVO FERREIRA	RESCISAO	Transfer	31/07/2023	73104	3.037,75
5	31/07/2023	DARF	8898247	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	Transfer	31/07/2023	73105	80,17
6	31/07/2023	DARF	8993284	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	Transfer	31/07/2023	73105	2.667,61
7	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	83148	GTS DIS. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTACAO ALUNOS	Transfer	18/07/2023	71801	782,71
8	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	499	GOLD VENTURA CONTABILIDADE LTDA	HONORARIOS CONTABILIDADE	Transfer	03/07/2023	70302	1.200,00
						Despesa Realizada			18.619,69
						Número de Documentos Relacionados			8

Responsáveis pela Contratada:

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