

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Órgão Concessor:** Unidade de Gestão de Educação - UGE

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

Nº: 18/2018

**Entidade Beneficiária:** Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem - ATEAL (Educação)

CNPJ: 51.910.842/0001-11

**Endereço:** Av. Antonio Frederico Ozanam, 6.561 - Vila Rafael de Oliveira, Jundiá - SP, Brasil

**Objeto:** Programa 1 – Atendimento especializado institucional para o aluno com deficiência auditiva e surdez e com distúrbios de comunicação, Programa 2 – Apoio pela inclusão e acessibilidade do aluno surdo nas escolas por meio de intérpretes de LIBRAS em salas de aula regulares e na conformidade da educação especial na perspectiva da educação inclusiva.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta Corrente Municipal

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 340-9

**Nº da Conta:** 27223-x

**Fontes de Recurso:** Prefeitura Municipal de Jundiá |

### Repasses

Repass	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	14/11/2023	NF	48688	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	SERVIÇO TERCEIROS	Transfer	14/11/2023	00071464	850,00
2	14/11/2023	NF	49646	Xerografia Informática Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Boleto	14/11/2023	00071464	400,00
3	14/11/2023	NF	933605	SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR S/A	Benefício Convenio	Transfer	14/11/2023	00071464	1.084,00
4	14/11/2023	NF	196846	WK WK Sistemas de Computação Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Transfer	14/11/2023	00071464	1.134,00
5	01/11/2023	NF	33378	Uniodonto de Jundiá - Coop Odontológica	Benefício Convenio	Transfer	14/11/2023	00071464	156,00
6	14/11/2023	NF	65116	CONDOMINIO EXPRESS COM.LOC. DE BENS	MATERIA CONSUMO	Transfer	14/11/2023	111401	888,00
7	14/11/2023	NF	529308	RONDI E CIA LTDA	MATERIA CONSUMO	Transfer	14/11/2023	111402	212,63
8	14/11/2023	NF	7607	Instituto da Limpeza Com.Serv. Eireli	MATERIA CONSUMO	Transfer	14/11/2023	111403	940,31
9	14/11/2023	NF	10056	M.R.Cartuchos	MATERIA CONSUMO	Transfer	14/11/2023	111404	126,80
10	21/11/2023	NF	228	Luiz Polo Sociedade Individual Advocacia	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Transfer	21/11/2023	00071464	1.000,00
11	21/11/2023	NF	18045	Talst Contabilidade e Controladoria Ltda	Contabilidade	Transfer	21/11/2023	00071464	1.250,00
12	28/11/2023	NF	626	Basson Serv. Portaria e Limpeza Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Transfer	28/11/2023	00071464	1.500,00
13	30/11/2023	Holerite	132023	Folha de Pagamento ATEAL	SALÁRIOS 13º	Transfer	28/11/2023	00071464	10.631,84
14	30/11/2023	Holerite	301123	Folha de Pagamento ATEAL	SALARIOS	Transfer	28/11/2023	00071464	23.414,53
15	28/11/2023	NF	131393403	Cpfl Piratininga de Força e Luz	UTILIDADE PUBLICA	Transfer	28/11/2023	00071464	300,38

16	22/11/2023	NF	1127755	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Benefício - Alimentação	Transfer	28/11/2023	00071464	811,00
17	28/11/2023	GRF	112023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	Transfer	28/11/2023	00071464	1.873,16
18	22/11/2023	NF	1126051	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Benefício Refeição	Transfer	28/11/2023	00071464	1.400,00
19	28/11/2023	NF	4	THAIS MARTINEZ GRANELLI DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Transfer	28/11/2023	112801	1.446,00
20	28/11/2023	NF	6	Edlaine de Souza Rodrigues Rocha	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Transfer	28/11/2023	112802	5.784,00
21	28/11/2023	NF	3	Daniele Cristina Arruda dos Santos 41955694869	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Transfer	28/11/2023	112803	5.784,00
22	28/11/2023	NF	3	EUCLESIA BUOSI FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Transfer	28/11/2023	112804	5.784,00
23	28/11/2023	NF	4	Kelda de Oliveira Santos Rodrigues	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Transfer	28/11/2023	112805	2.892,00
24	28/11/2023	NF	6	Laercio Felipe Strada	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Transfer	28/11/2023	112806	5.784,00
25	28/11/2023	NF	5	Natanielle Rodrigues da Silva 45030789847	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Transfer	28/11/2023	112807	5.784,00
26	28/11/2023	NF	5	Márcio Rodrigues Gonçalves	SERVIÇOS DE TERCEIROS		28/11/2023	112808	5.784,00
27	28/11/2023	NF	3	Andrea Cristina Poletto	SERVIÇOS DE TERCEIROS		28/11/2023	112809	5.784,00
28	28/11/2023	NF	4	Francielly Domingues	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Transfer	28/11/2023	112810	2.892,00
29	28/11/2023	NF	8	Leandro Lima Ramalho	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Transfer	28/11/2023	112811	2.892,00
30	28/11/2023	NF	2892,00	Monique Alves dos Santos	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Transfer	28/11/2023	112812	2.892,00
31	28/11/2023	NF	3	Ana Paula Daroz	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Transfer	28/11/2023	112813	5.784,00
32	28/11/2023	NF	3	Monique Cristine Teixeira Pinheiro 39764188893	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Transfer	28/11/2023	112814	5.784,00
									<b>113.042,65</b>
<b>Despesa Realizada</b>									
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>32</b>

Sexta-feira, 5 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

WAGNER GUDSON MARQUES  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.35.316.\*\*