

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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 |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Repass Municipal | R\$ 97.736,14 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 |
| Repass Municipal | R\$ 109.450,25 | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 31/10/2023 |

Despesas

| Item | Competência | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-------------|------|-----------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1 | 09/10/2023 | NFS | 32878 | Uniodonto de Jundiá - Coop Odontológica | convênio odontológico | Transfer | 09/10/2023 | 00071464 | 156,00 |
| 2 | 09/10/2023 | NFS | 908874 | SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR S/A | Convênio Médico | Transfer | 09/10/2023 | 00071464 | 1.084,00 |
| 3 | 09/10/2023 | NFS | 49013 | Xerografia Informática Ltda | Cópias e Impressões | Transfer | 09/10/2023 | 00071464 | 400,00 |
| 4 | 09/10/2023 | NFS | 194840 | WK WK Sistemas de Computação Ltda | sistema de gestão | Transfer | 09/10/2023 | 00071464 | 1.134,00 |
| 5 | 09/10/2023 | NFS | 48279 | Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda | Sistema de agendamento | Transfer | 09/10/2023 | 00071464 | 850,00 |
| 6 | 09/10/2023 | NF | 272 | FILHO NEGRO DE JUNDIAÍ LTDA | material de limpeza | Transfer | 09/10/2023 | 100901 | 258,02 |
| 7 | 09/10/2023 | NF | 64429 | CONDOMINIO EXPRESS COM.LOC. DE BENS | material de limpeza | Transfer | 09/10/2023 | 100902 | 369,00 |
| 8 | 09/10/2023 | NF | 6383 | Instituto da Limpeza Com.Serv. Eireli | material de limpeza | Transfer | 09/10/2023 | 100903 | 793,29 |
| 9 | 11/10/2023 | NF | 6510 | Instituto da Limpeza Com.Serv. Eireli | material de limpeza | Transfer | 11/10/2023 | 101101 | 358,24 |
| 10 | 27/10/2023 | NFS | 215 | Luiz Polo Sociedade Individual Advocacia | serviços advocatícios | Transfer | 27/10/2023 | 00071464 | 1.000,00 |
| 11 | 27/10/2023 | NFS | 921969 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A | Benefício Refeição | Transfer | 27/10/2023 | 00071464 | 1.400,00 |
| 12 | 27/10/2023 | NFS | 921218 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A | Benefício Alimentação | Transfer | 27/10/2023 | 00071464 | 811,00 |
| 13 | 27/10/2023 | NFS | 128877948 | CPFL Piratininga Força e Luz | energia | Transfer | 27/10/2023 | 00071464 | 233,03 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|--------|--|-------------------------------|----------|--|----------|-------------------|
| 14 | 27/10/2023 | NFS | 17881 | Talist Contabilidade e Controladoria Ltda | Contabilidade | Transfer | 27/10/2023 | 00071464 | 1.250,00 |
| 15 | 31/10/2023 | GRF | 102023 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | FGTS | Transfer | 27/10/2023 | 00071464 | 1.857,96 |
| 16 | 27/10/2023 | NFS | 619 | Basson Serv. Portaria e Limpeza Ltda | serviço de portaria e limpeza | Transfer | 27/10/2023 | 00071464 | 1.500,00 |
| 17 | 27/10/2023 | Holerite | 102023 | Folha de Pagamento ATEAL | Salários | Transfer | 27/10/2023 | 00071464 | 23.224,48 |
| 18 | 27/10/2023 | NFS | 2 | EUCLESIA BUOSI FERREIRA | interprete de libras | Transfer | 27/10/2023 | 00015808 | 5.784,00 |
| 19 | 27/10/2023 | NFS | 2 | Daniele Cristina Arruda dos Santos 41955694869 | interprete de libras | Transfer | 27/10/2023 | 102701 | 5.784,00 |
| 20 | 27/10/2023 | NFS | 2 | Laercio Felipe Strada | interprete de libras | Transfer | 27/10/2023 | 102702 | 5.784,00 |
| 21 | 27/10/2023 | NFS | 4 | Nataniele Rodrigues da Silva 45030789847 | interprete de libras | Transfer | 27/10/2023 | 102703 | 5.784,00 |
| 22 | 27/10/2023 | NFS | 2 | Márcio Rodrigues Gonçalves | interprete de libras | Transfer | 27/10/2023 | 102704 | 5.784,00 |
| 23 | 27/10/2023 | NFS | 2 | Andrea Cristina Poleto | interprete de libras | Transfer | 27/10/2023 | 102705 | 5.784,00 |
| 24 | 27/10/2023 | NFS | 2 | Ana Paula Daroz | interprete de libras | Transfer | 27/10/2023 | 102706 | 5.591,20 |
| 25 | 27/10/2023 | NFS | 2 | Monique Alves dos Santos | interprete de libras | Transfer | 27/10/2023 | 102707 | 2.892,00 |
| 26 | 27/10/2023 | NFS | 2 | Monique Cristine Teixeira Pinheiro 39764188893 | interprete de libras | Transfer | 27/10/2023 | 102708 | 5.784,00 |
| 27 | 27/10/2023 | NFS | 3 | Francielly Domingues | interprete de libras | Transfer | 27/10/2023 | 102709 | 2.892,00 |
| 28 | 27/10/2023 | NF | 4 | Edilaine de Souza Rodrigues Rocha | interprete de libras | Transfer | 27/10/2023 | 102710 | 5.784,00 |
| 29 | 27/10/2023 | NFS | 2 | Kelda de Oliveira Santos Rodrigues | interprete de libras | Transfer | 27/10/2023 | 102711 | 2.892,00 |
| 30 | 27/10/2023 | NFS | 7 | Leandro Lima Ramalho | interprete de libras | Transfer | 27/10/2023 | 102712 | 2.892,00 |
| | | | | | | | Despesa Realizada | | 100.110,22 |
| | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | | 30 |

Sexta-feira, 5 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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