

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Órgão Concessor: Unidade de Gestão de Promoção da Saúde - UGPS

Tipo de Concessão: Convênio

Nº: 20/2022

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

CNPJ: 51.910.842/0001-11

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

Objeto: Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, habilitação, reabilitação e pesquisa nas áreas de saúde auditiva e reabilitação auditiva e dos distúrbios da comunicação, como padrão de qualidade de referência nesta área, em conformidade com as metas quantitativas e qualitativas que integram este documento.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 9895-7

Nº da Conta: 786-2

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Jundiá |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Municipal	R\$ 18.145,25	13/12/2023	30/11/2023	13/12/2023
Repasse Municipal	R\$ 42.338,92	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor	
1	13/12/2023	NF	443	Hoffmann Leite Assessoria Fono Ltda ME	SERVIÇO FONDO	Transfer	13/12/2023	00071464	3.900,00	
2	13/12/2023	NF	773172918	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PUBLICA	Transfer	13/12/2023	00071464	606,59	
3	13/12/2023	NF	310	Everest Consultoria e Marteking Ltda	SERVIÇO GESTÃO	Transfer	13/12/2023	00071464	1.879,63	
4	13/12/2023	NF	18248	Talst Contabilidade e Controladoria Ltda	SERVIÇO CONTABILIDADE	Boleto	13/12/2023	00071464	815,00	
5	13/12/2023	NF	1311534	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	BENEFICIO	Transfer	13/12/2023	00071464	2.792,12	
6	13/12/2023	NF	718	SRG Cerdeira Manutenção	SERV MANUTENÇÃO EQUIP	Transfer	13/12/2023	00034114	850,00	
7	13/12/2023	NF	7833	POLI SET ARTES GRÁFICAS LTDA	MATERIAL TÉCNICO	Transfer	13/12/2023	121301	1.125,00	
8	18/12/2023	NF	642	Basson Serv. Portaria e Limpeza Ltda	SERVIÇO MANUTENÇÃO	Transfer	18/12/2023	00071464	3.000,00	
9	30/11/2023	Holerite	112023	Folha de Pagamento ATEAL	SALARIO PROVISÃO M 1123	Transfer	18/12/2023	00071464	18.145,25	
10	18/12/2023	NF	16659	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	MATERIAL CONSUMO	Transfer	18/12/2023	121801	673,40	
11	20/12/2023	GRF	122023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	ENCARGOS M 1223	Transfer	20/12/2023	00071464	1.935,77	
12	20/12/2023	Holerite	122023	Folha de Pagamento ATEAL	SALARIOS M 1223	Transfer	20/12/2023	00071464	24.761,41	
						Despesa Realizada				60.484,17

Segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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