

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**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	28/11/2023	31/10/2023	28/11/2023
Repasse Municipal	R\$ 42.338,92	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023

## 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	440	Hoffmann Leite Assessoria Fono Ltda ME	SERVIÇO FONOAUDIOLOGIA	Transfer	14/11/2023	00071464	5.435,00
2	14/11/2023	NF	17618391	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PUBLICA	Transfer	14/11/2023	00071464	665,14
3	14/11/2023	NF	42041123	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PUBLICA	Transfer	14/11/2023	00071464	481,23
4	14/11/2023	NF	11707	AIRTON AMARO PAPELARIA LTDA	MATERIAL CONSUMO	Transfer	14/11/2023	111401	1.021,45
5	14/11/2023	NF	17986	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	MATERIAL CONSUMO	Transfer	14/11/2023	111402	469,56
6	21/11/2023	NF	298	Everest Consultoria e Marteking Ltda	SERVIÇOS DE GESTÃO	Transfer	21/11/2023	00071464	2.053,79
7	21/11/2023	NF	18045	Talst Contabilidade e Controladoria Ltda	SERVIÇO CONTABILIDADE	Transfer	21/11/2023	00071464	815,00
8	27/11/2023	NF	29	Denise Araujo Bolagno Millen	SERVIÇO FONO	Transfer	27/11/2023	00071464	2.436,00
9	27/11/2023	NF	1126051	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO	Transfer	27/11/2023	00071464	2.792,12
10	27/11/2023	NF	627	Basson Serv. Portaria e Limpeza Ltda	SERVIÇO MANUTENÇÃO	Transfer	27/11/2023	00071464	3.000,00
11	27/11/2023	NF	714	SRG Cerdeira Manutenção	SERVIÇO MANUTENÇÃO ESQUIPAMENTO	Transfer	27/11/2023	00034114	850,00
12	27/11/2023	NF	1940	ARTES GRÁFICAS CRM LTDA	MAT. TÉCNICO	Transfer	27/11/2023	112701	145,00
13	30/11/2023	GRF	112023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS M	Transfer	28/11/2023	00071464	7.285,63

14	31/10/2023	Holerite	102023	Folha de Pagamento ATEAL	SALARIOS PROV OUT/23 M	Transfer	28/11/2023	00071464	18.145,25
15	30/11/2023	Holerite	112023	Folha de Pagamento ATEAL	SALARIOS M	Transfer	28/11/2023	00071464	14.889,00
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>60.484,17</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>15</b>

Segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

---

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