

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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 |

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasso Municipal	R\$ 42.338,92	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023
Repasso Municipal	R\$ 18.145,25	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023

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	NF	438	Hoffmann Leite Assessoria Fono Ltda ME	SERVIÇO FONOAUDIOLÓGICO	Transfer	09/10/2023	00071464	5.435,00
2	09/10/2023	NF	157	PMC Serviços Médicos Ltda	SERVIÇOS MÉDICOS	Transfer	09/10/2023	00071464	6.998,40
3	09/10/2023	NF	16502	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	MATERIAL CONSUMO	Transfer	09/10/2023	100901	1.012,79
4	09/10/2023	NF	11516	AIRTON AMARO PAPELARIA LTDA	MATERIAL CONSUMO	Transfer	09/10/2023	100902	580,00
5	09/10/2023	NF	11521	AIRTON AMARO PAPELARIA LTDA	MATERIAL CONSUMO	Transfer	09/10/2023	100903	409,20
6	09/10/2023	NF	1928	ARTES GRÁFICAS CRM LTDA	MATERIAL TÉCNICO	Transfer	09/10/2023	100904	150,00
7	09/10/2023	NF	420410	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	Transfer	09/10/2023	100905	414,89
8	11/10/2023	NF	702	SRG Cerdeira Manutenção	SERVIÇO MANUTENÇÃO	Transfer	11/10/2023	00034114	850,00
9	11/10/2023	NF	174829662	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	Transfer	11/10/2023	101101	794,77
10	25/10/2023	NF	277	Everest Consultoria e Marketing Ltda	SERVIÇO GRÁFICO	Transfer	25/10/2023	00071464	1.618,79
11	25/10/2023	NF	921969	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	BENEFÍCIO REFEIÇÃO	Transfer	25/10/2023	00071464	7.792,44
12	30/10/2023	GRF	102023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	Transfer	30/10/2023	00071464	7.792,44
13	30/10/2023	Holerite	102023	Folha de Pagamento ATEAL	SALÁRIOS 102023	Transfer	30/10/2023	00071464	7.645,49

14	30/10/2023	NF	17881	Talst Contabilidade e Controladoria Ltda	SERVIÇO CONTABEIS	Transfer	30/10/2023	00071464	815,00
15	24/10/2023	Holerite	092023	Folha de Pagamento ATEAL	SALARIOS PROVISIONADOS SET	Transfer	30/10/2023	00071464	18.145,25
						Despesa Realizada			60.454,46
						Número de Documentos Relacionados			15

Segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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