

**ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E LINGUAGEM - ATEAL**

Av. Antônio Frederico Ozanan, 6561 - Vila Rafael Oliveira - Jundiaí/SP

Utilidade Pública Municipal nº 2636, Utilidade Pública Estadual nº 5988, Utilidade Pública Federal nº 95.025, CMAS nº 10015.

Proposta: 0098/2025**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde**Entidade:** ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E LINGUAGEM - ATEAL**Instrumento:** CONVÊNIO nº 45 - Ano: 2025**Período:** 01/10/2025 a 31/10/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Repasse (C)	- 26759	26759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		07/10/2025	07/10/2025	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 226522	226522	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		07/10/2025	07/10/2025	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 180	71464	BRUMEIRE AVELINO DE SANTANA CPF 374.478.068-62	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2025	10/10/2025	545,00	0,00	0,00	545,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 227	71464	Eleide Leme de Sousa CPF 295.995.468-81	Assistente Administrativo Financeiro (folha)	30/09/2025	10/10/2025	545,00	0,00	0,00	545,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 281	71464	ELISANGELA SOARES DE SOUZA REZENDE CPF 147.214.058-39	Auxiliar Administrativo (folha)	30/09/2025	10/10/2025	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 35	71464	Simone Silva Recchia CPF 149.960.548-08	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2025	10/10/2025	545,00	0,00	0,00	545,00	



ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E LINGUAGEM - ATEAL

Av. Antônio Frederico Ozanan, 6561 - Vila Rafael Oliveira - Jundiaí/SP

Utilidade Pública Municipal nº 2636, Utilidade Pública Estadual nº 5988, Utilidade Pública Federal nº 95.025, CMAS nº 10015.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 185	71464	ANA ELISA DE FAVERI CPF 461.918.048-30	Fonoaudiólogo (folha)	30/09/2025	10/10/2025	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 244	71464	LIGIA MARIA TEGA CPF 278.467.018-00	Fonoaudiólogo (folha)	30/09/2025	10/10/2025	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 237	71464	SILVIA DE OLIVEIRA MORAES CPF 364.107.458-42	Fonoaudiólogo (folha)	30/09/2025	10/10/2025	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 6	71464	TANIA PEREIRA CPF 260.474.178-41	Gestor(a) (folha)	30/09/2025	10/10/2025	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 284	71464	TABATA SILVA JOIA MODO CPF 340.620.118-08	Recepcionista (folha)	30/09/2025	10/10/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 525	71464	LUIZ POLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 37.089.490/0001-54	Assessoria Jurídica PJ	16/09/2025	10/10/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Limpeza PJ	25/09/2025	10/10/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	

ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E LINGUAGEM - ATEAL

Av. Antônio Frederico Ozanan, 6561 - Vila Rafael Oliveira - Jundiaí/SP

Utilidade Pública Municipal nº 2636, Utilidade Pública Estadual nº 5988, Utilidade Pública Federal nº 95.025, CMAS nº 10015.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Portaria PJ	25/09/2025	10/10/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58818	71464	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CNPJ 71.613.996/0001-59	Locação de Software PJ	01/10/2025	10/10/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
Obs (Entidade): IMPOSTOS SERÃO RECOLHIDOS SOMENTE DIA 20/11												
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1056923	71464	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. CNPJ 22.914.613/0001-77	Cesta básica (dissídio coletivo)	22/09/2025	16/10/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 71464	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	16/10/2025	16/10/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
Obs (Entidade): TRANSFERENCIA EM DUPLICIDADE .. SERÁ DEVOLVIDO EM NOVEMBRO												
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2006	101702	TECH SAUDE PROFISSIONAL COMERCIO LTDA CNPJ 28.813.674/0001-24	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	03/10/2025	17/10/2025	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	

ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E LINGUAGEM - ATEAL

Av. Antônio Frederico Ozanan, 6561 - Vila Rafael Oliveira - Jundiaí/SP

Utilidade Pública Municipal nº 2636, Utilidade Pública Estadual nº 5988, Utilidade Pública Federal nº 95.025, CMAS nº 10015.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 567927	101701	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	03/10/2025	17/10/2025	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 567932	101701	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	03/10/2025	17/10/2025	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 568837	101701	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	09/10/2025	17/10/2025	700,00	0,00	0,00	700,00	
Obs (Entidade): NF 568837 PAGA COM RECURSOS FEDERAL (R\$700,00) - RESTANTE R\$ 10.300,00 COM MUNICIPAL												
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 568837	101701	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	09/10/2025	17/10/2025	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	
Obs (Entidade): NF 568837 PAGA COM RECURSOS FEDERAL (R\$700,00) - RESTANTE R\$ 10.300,00 COM MUNICIPAL												
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	71464	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2025	24/10/2025	947,84	0,00	0,00	947,84	



ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E LINGUAGEM - ATEAL

Av. Antônio Frederico Ozanan, 6561 - Vila Rafael Oliveira - Jundiaí/SP

Utilidade Pública Municipal nº 2636, Utilidade Pública Estadual nº 5988, Utilidade Pública Federal nº 95.025, CMAS nº 10015.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 780042	71464	CPFL PIRATININGA CNPJ 04.172.213/0001-51	Energia Elétrica	14/10/2025	24/10/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6306381	71464	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	26/10/2025	30/10/2025	362,20	0,00	0,00	362,20	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22585	71464	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA CNPJ 01.731.243/0001-62	Contabilidade e Auditoria PJ	24/10/2025	30/10/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025		ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	45,74	0,00	0,00	45,74	
Saldo Inicial no Período R\$										15.643,38		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										15.643,38		
(2) Valores Repassados R\$										60.800,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										45,74		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										76.489,12		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										56.608,04		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		

**ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E LINGUAGEM - ATEAL**

Av. Antônio Frederico Ozanan, 6561 - Vila Rafael Oliveira - Jundiaí/SP

Utilidade Pública Municipal nº 2636, Utilidade Pública Estadual nº 5988, Utilidade Pública Federal nº 95.025, CMAS nº 10015.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											56.608,04	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											19.881,08	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											0,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											400,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-400,00	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											19.481,08	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	