

**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:** 01/08/2025 a 31/08/2025

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
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 426647	426647	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		07/08/2025	07/08/2025	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 26759	26759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		07/08/2025	07/08/2025	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57973	71464	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CNPJ 71.613.996/0001-59	Locação de Software PJ	01/08/2025	28/08/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
Obs (Entidade): Comprovante de pagamento do imposto somente disponível em Setembro												
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21925	71464	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA CNPJ 01.731.243/0001-62	Contabilidade e Auditoria PJ	20/08/2025	28/08/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	



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 - 17083950	71464	CPFL PIRATININGA CNPJ 04.172.213/0001-51	Energia Elétrica	14/07/2025	28/08/2025	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 - 172966908	71464	CPFL PIRATININGA CNPJ 04.172.213/0001-51	Energia Elétrica	18/08/2025	28/08/2025	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 - 5821619	71464	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	24/08/2025	28/08/2025	362,20	0,00	0,00	362,20	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025		ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	11,74	0,00	0,00	11,74	
Saldo Inicial no Período R\$											156,08	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											156,08	
(2) Valores Repassados R\$											13.200,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											11,74	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											13.367,82	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											1.562,20	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											1.562,20	

**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
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											11.805,62	
(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\$											0,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											0,00	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											11.805,62	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	