

**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:** 01/12/2025 a 31/12/2025

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		05/12/2025	05/12/2025	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 61493	61493	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		05/12/2025	05/12/2025	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
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)	28/11/2025	11/12/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 281	71464	ALINE APARECIDA CORREIA MISSIAS CPF 363.086.078-86	Recepcionista (folha)	28/11/2025	11/12/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 235	71464	Clarissa de Oliveira Piazzantino CPF 226.223.448-56	Fonoaudiólogo (folha)	28/11/2025	11/12/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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)	28/11/2025	11/12/2025	762,00	0,00	0,00	762,00	

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 - 592580	71464	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CNPJ 71.613.996/0001-59	Locação de Software PJ	06/11/2025	11/12/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1085014	71464	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. CNPJ 22.914.613/0001-77	Cesta básica (dissídio coletivo)	24/11/2025	11/12/2025	319,04	0,00	0,00	319,04	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29		BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Limpeza PJ	17/11/2025	11/12/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Portaria PJ	17/11/2025	11/12/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1096216	71464	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. CNPJ 22.914.613/0004-10	Cesta básica (dissídio coletivo)	17/12/2025	17/12/2025	319,04	0,00	0,00	319,04	

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 - 59680	71464	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CNPJ 71.613.996/0001-59	Locação de Software PJ	01/12/2025	17/12/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2118	121701	TECH SAUDE PROFISSIONAL COMERCIO LTDA CNPJ 28.813.674/0001-24	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	05/12/2025	17/12/2025	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 578337	121702	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	08/12/2025	17/12/2025	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 579645	121801	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	16/12/2025	18/12/2025	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
Obs (Entidade): NF PAGA COM RECURSO FEDERAL R\$ 2300,00 E MUNICIPAL R\$ 2.100,00												
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 579645	121801	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	16/12/2025	18/12/2025	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
Obs (Entidade): NF 579645 PAGA COM RECURSO FEDERAL R\$ 2.300,00 E MUNICIPAL R\$ 2.100,00												

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
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	71464	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/11/2025	31/12/2025	168,96	0,00	0,00	168,96	
Obs (Entidade): PAGAMENTO COM DATA DE 31/12/2025 FORAM REALIZADOS EM JANEIRO - DEVIDO AS TRANSFERENCIAS SEREM REALIZADAS APÓS PAGAMENTO EFETIVO DA DESPESA												
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	71464	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/12/2025	31/12/2025	168,96	0,00	0,00	168,96	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 280	71464	ALINE APARECIDA CORREIA MISSIAS CPF 363.086.078-86	Recepcionista (folha)	30/12/2025	31/12/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	
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)	30/12/2025	31/12/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	
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)	30/12/2025	31/12/2025	762,00	0,00	0,00	762,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 235	71464	Clarissa de Oliveira Piazzantino CPF 226.223.448-56	Fonoaudiólogo (folha)	30/12/2025	31/12/2025	1.130,60	0,00	0,00	1.130,60	

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 - 22723	71464	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA CNPJ 01.731.243/0001-62	Contabilidade e Auditoria PJ	12/12/2025	31/12/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Portaria PJ	08/12/2025	31/12/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Limpeza PJ	08/12/2025	31/12/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4889294	71464	CPFL PIRATININGA CNPJ 04.172.213/0001-51	Energia Elétrica	15/12/2025	31/12/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Aviso Crédito - 122025		ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	27,30	0,00	0,00	27,30	

Obs (Entidade): REF A DEZ/25 E DO SALDO EM CONTA EM JAN/26

Saldo Inicial no Período R\$	4.403,30	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$	4.403,30	
(2) Valores Repassados R\$	47.600,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$	27,30	
(4) Contrapartida 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
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											52.030,60	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											52.030,60	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											52.030,60	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											-0,00	
(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\$											-0,00	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	