

**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: 0048/2026**Unidade:** Secretaria Municipal da Saúde**Entidade:** ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E LINGUAGEM - ATEAL**Instrumento:** CONVÊNIO nº 452025 - Ano: 2025**Período:** 01/01/2026 a 31/01/2026

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:20737 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 122729	122729	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		16/01/2026	16/01/2026	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 516722	516722	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	20/01/2026	20/01/2026	124,90	0,00	0,00	124,90	
Obs (Entidade): Tarifa manutenção conta a ser reembolsada												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 71464	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11		30/01/2026	30/01/2026	124,90	0,00	0,00	124,90	
Obs (Entidade): Estorno de Tarifa descontada em 20/01												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06454989	71464	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 33.449.007/0001-44	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/01/2026	30/01/2026	691,60	0,00	0,00	691,60	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7016437	71464	CPFL PIRATININGA CNPJ 04.172.213/0001-51	Energia Elétrica	14/01/2026	30/01/2026	150,00	0,00	0,00	150,00	



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:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22848	71464	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA CNPJ 01.731.243/0001-62	Contabilidade e Auditoria PJ	22/01/2026	30/01/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											9.900,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											0,00	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											9.900,00	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											1.341,60	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											1.341,60	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											8.558,40	
(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\$											124,90	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											124,90	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											124,90	
(=) 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\$											8.558,40	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	