



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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 185	71464	ANA ELISA DE FAVERI CPF 461.918.048-30	Fonoaudiólogo (folha)	31/10/2025	07/11/2025	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
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)	31/10/2025	07/11/2025	550,00	0,00	0,00	550,00	
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)	31/10/2025	07/11/2025	550,00	0,00	0,00	550,00	
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)	31/10/2025	07/11/2025	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 - 244	71464	LIGIA MARIA TEGA CPF 278.467.018-00	Fonoaudiólogo (folha)	31/10/2025	07/11/2025	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
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)	31/10/2025	07/11/2025	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	



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 - 35	71464	Simone Silva Recchia CPF 149.960.548-08	Assistente Administrativo (folha)	31/10/2025	07/11/2025	550,00	0,00	0,00	550,00	
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)	31/10/2025	07/11/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	
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)	31/10/2025	07/11/2025	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 539	71464	LUIZ POLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 37.089.490/0001-54	Assessoria Jurídica PJ	16/10/2025	07/11/2025	130,00	0,00	0,00	130,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Repasse (C)	- 26759	26759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		07/11/2025	07/11/2025	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 647308	6470308	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		07/11/2025	07/11/2025	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - 71464	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11		14/11/2025	14/11/2025	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
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2075	111801	TECH SAUDE PROFISSIONAL COMERCIO LTDA CNPJ 28.813.674/0001-24	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	07/11/2025	18/11/2025	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	
Obs (Entidade): NF 2075 - PAGA COM RECURSO FEDERAL 23.800,00 E COM RECURSO MUNICIPAL R\$ 1.500,00												
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2570	111801	TECH SAUDE PROFISSIONAL COMERCIO LTDA CNPJ 28.813.674/0001-24	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	07/11/2025	18/11/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Obs (Entidade): NF PAG COM RECURSO FEDERAL R\$ 23.800,00 E MUNICIPAL R\$ 1.500,00												
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102025	71464	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2025	25/11/2025	1.028,24	0,00	0,00	1.028,24	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Limpeza PJ	21/10/2025	25/11/2025	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 - 26	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Portaria PJ	20/10/2025	25/11/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1066310	71464	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. CNPJ 22.914.613/0001-77	Cesta básica (dissídio coletivo)	15/10/2025	25/11/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	



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 - 573348	112501	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	05/11/2025	25/11/2025	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 - 575580	112501	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	19/11/2025	25/11/2025	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2087	112502	TECH SAUDE PROFISSIONAL COMERCIO LTDA CNPJ 28.813.674/0001-24	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	19/11/2025	25/11/2025	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3041872	71464	CPFL PIRATININGA CNPJ 04.172.213/0001-51	Energia Elétrica	14/11/2025	26/11/2025	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 - 22639	71464	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA CNPJ 01.731.243/0001-62	Contabilidade e Auditoria PJ	12/11/2025	26/11/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Aviso Crédito - 112025		ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	33,46	0,00	0,00	33,46	
Saldo Inicial no Período R\$											19.481,08	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											19.881,08	
(2) Valores Repassados R\$											47.600,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											33,46	



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
(4) Contrapartida R\$												
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$												
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$												
(B) Juros pagos com Repasses R\$												
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$												
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$												
(-) Valores Devolvidos R\$												
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$												
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$												
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$												
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$												
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$												
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$												
Saldo Final no Período (D+E) R\$												
Saldo de Contas à Pagar R\$												
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$												