



ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E LINGUAGEM - ATEAL

Av. Antônio Frederico Ozanan, 6561
Vila Rafael Oliveira - Jundiaí - SP - CEP: 13201-125

Proposta: 0048/2026

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E LINGUAGEM - ATEAL

Instrumento: CONVÊNIO nº: 452025 - Ano: 2025

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 602658	259110	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	11/05/2026	18/05/2026	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2292	51801	TECH SAUDE PROFISSIONAL COMERCIO LTDA CNPJ 28.813.674/0001-24	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	07/05/2026	18/05/2026	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 604243	259110	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	20/05/2026	22/05/2026	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 71464	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	26/05/2026	26/05/2026	14.374,07	0,00	0,00	14.374,07	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 281-04	71464	ELISANGELA SOARES DE SOUZA REZENDE CPF 147.214.058-39	Auxiliar Administrativo (folha)	30/04/2026	27/05/2026	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 180-04	71464	BRUMEIRE AVELINO DE SANTANA CPF 374.478.068-62	Assistente Administrativo (folha)	30/04/2026	27/05/2026	545,00	0,00	0,00	545,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 19-04	71464	Isis Stella Gottardi Maia Parmezano CPF 358.986.478-80	Gestor(a) (folha)	30/04/2026	27/05/2026	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 - CEP: 13201-125

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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)	Holerite - 185-04	71464	ANA ELISA DE FAVERI CPF 461.918.048-30	Fonoaudiólogo (folha)	30/04/2026	27/05/2026	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 35-04	71464	Simone Silva Recchia CPF 149.960.548-08	Assistente Administrativo (folha)	30/04/2026	27/05/2026	527,41	0,00	0,00	527,41	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 283-04	71464	Thayna Aparecida Rosa Marino CPF 460.696.288-70	Recepcionista (folha)	30/04/2026	27/05/2026	800,00	0,00	0,00	800,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 293-04	71464	Juliana Cristina da Rosa CPF 224.547.968-80	Assistente Administrativo Financeiro (folha)	30/04/2026	27/05/2026	545,00	0,00	0,00	545,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 265-4	71464	Raissa Melchior da Silva CPF 484.030.568-42	Auxiliar Administrativo (folha)	30/04/2026	27/05/2026	545,00	0,00	0,00	545,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1153943	71464	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. CNPJ 22.914.613/0001-77	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	24/04/2026	27/05/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Limpeza PJ	22/04/2026	27/05/2026	400,00	0,00	0,00	400,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 6-04	71464	TANIA PEREIRA CPF 260.474.178-41	Gestor(a) (folha)	30/04/2026	27/05/2026	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 275	71464	LAIS KELLY SCHIASSE CPF 416.872.038-14	Fonoaudiólogo (folha)	30/04/2026	27/05/2026	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 634	71464	LUIZ POLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 37.089.490/0001-54	Assessoria Jurídica PJ	20/04/2026	27/05/2026	300,00	0,00	0,00	300,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042026	71464	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2026	27/05/2026	992,59	0,00	0,00	992,59	



ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E LINGUAGEM - ATEAL

Av. Antônio Frederico Ozanan, 6561
Vila Rafael Oliveira - Jundiaí - SP - CEP: 13201-125

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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)	Holerite - 237-04	71464	SILVIA DE OLIVEIRA MORAES CPF 364.107.458-42	Fonoaudiólogo (folha)	30/04/2026	27/05/2026	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 257-04	71464	CASSIANA GRIESIUS CPF 263.097.538-00	Analista Administrativo (folha)	30/04/2026	27/05/2026	545,00	0,00	0,00	545,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61746	71464	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CNPJ 71.613.996/0001-59	Locação de Software PJ	04/05/2026	27/05/2026	400,00	0,00	0,00	400,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14942575	71464	CPFL PIRATININGA CNPJ 04.172.213/0001-51	Energia Elétrica	11/05/2026	27/05/2026	100,00	0,00	0,00	100,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24321	71464	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/ S LTDA CNPJ 01.731.243/0001-62	Contabilidade e Auditoria PJ	18/05/2026	27/05/2026	200,00	0,00	0,00	200,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7538029	71464	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 33.449.007/0001-44	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	27/05/2026	27/05/2026	700,00	0,00	0,00	700,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052026		ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	29/05/2026	29/05/2026	20,86	0,00	0,00	20,86	
Saldo Inicial no Período											3.660,89	
(1) Saldo Anterior Repasses											18.034,96	
(2) Valores Repassados											47.600,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											20,86	
(4) Contrapartida											0,00	



ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E LINGUAGEM - ATEAL

Av. Antônio Frederico Ozanan, 6561
Vila Rafael Oliveira - Jundiaí - SP - CEP: 13201-125

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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)											65.655,82	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											63.400,00	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											63.400,00	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											2.255,82	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)											-14.374,07	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse											14.374,07	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											0,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											0,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											0,00	
Saldo Final no Período (D+E)											2.255,82	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	