

**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:** 01/04/2026 a 30/04/2026

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)	- 5445	100247899	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		01/04/2026	01/04/2026	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 180042026	71464	BRUMEIRE AVELINO DE SANTANA CPF 374.478.068-62	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2026	13/04/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 620	71464	LUIZ POLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 37.089.490/0001-54	Assessoria Jurídica PJ	17/03/2026	13/04/2026	300,00	0,00	0,00	300,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Limpeza PJ	25/03/2026	13/04/2026	400,00	0,00	0,00	400,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60593	71464	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CNPJ 71.613.996/0001-59	Locação de Software PJ	01/04/2026	13/04/2026	400,00	0,00	0,00	400,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 0420261	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	13/04/2026	13/04/2026	400,00	0,00	0,00	400,00	
Obs (Entidade): Pagamento Indevido, será devolvido												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 275032026	71464	LAIS KELLY SCHIASSE CPF 416.872.038-14	Fonoaudiólogo (folha)	31/03/2026	13/04/2026	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	

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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 0420262	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	13/04/2026	13/04/2026	700,00	0,00	0,00	700,00	
Obs (Entidade): Pagamento Indevido, será devolvido												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 0420263	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	13/04/2026	13/04/2026	100,00	0,00	0,00	100,00	
Obs (Entidade): Pagamento Indevido, será devolvido												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 265032026	71464	Raissa Melchior da Silva CPF 484.030.568-42	Auxiliar Administrativo (folha)	31/03/2026	13/04/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 257032026	71464	CASSIANA GRIESIUS CPF 263.097.538-00	Analista Administrativo (folha)	31/03/2026	13/04/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 35032026	71464	Simone Silva Recchia CPF 149.960.548-08	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2026	13/04/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 19032026	71464	Isis Stella Gottardi Maia Parmezano CPF 358.986.478-80	Gestor(a) (folha)	31/03/2026	13/04/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 281032026	71464	ELISANGELA SOARES DE SOUZA REZENDE CPF 147.214.058-39	Auxiliar Administrativo (folha)	31/03/2026	13/04/2026	1.174,07	0,00	0,00	1.174,07	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 237032026	71464	SILVIA DE OLIVEIRA MORAES CPF 364.107.458-42	Fonoaudiólogo (folha)	31/03/2026	13/04/2026	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	

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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 04202614	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	13/04/2026	13/04/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
Obs (Entidade): Pagamento Indevido, será devolvido												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 290	71464	Isabela Tiezi Rombola CPF 366.313.198-03	Fonoaudiólogo (folha)	31/03/2026	13/04/2026	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 0420264	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	13/04/2026	13/04/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
Obs (Entidade): Pagamento Indevido, será devolvido												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 6	71464	TANIA PEREIRA CPF 260.474.178-41	Gestor(a) (folha)	31/03/2026	13/04/2026	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 283032026	71464	Thayna Aparecida Rosa Marino CPF 460.696.288-70	Recepcionista (folha)	31/03/2026	13/04/2026	800,00	0,00	0,00	800,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2251	41301	TECH SAUDE PROFISSIONAL COMERCIO LTDA CNPJ 28.813.674/0001-24	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	06/04/2026	13/04/2026	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 598946	259110	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	16/04/2026	17/04/2026	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 597949	259110	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	13/04/2026	17/04/2026	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	

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 - 44	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Portaria PJ	25/03/2026	30/04/2026	400,00	0,00	0,00	400,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24009	71464	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA CNPJ 01.731.243/0001-62	Contabilidade e Auditoria PJ	20/04/2026	30/04/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 0420265	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 0420266	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
Obs (Entidade): Pagamento Indevido, será devolvido												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1140549	71464	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. CNPJ 22.914.613/0001-77	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	24/03/2026	30/04/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 0420267	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
Obs (Entidade): Pagamento Indevido, será devolvido												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 0420267	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	

**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
Obs (Entidade): Pagamento Indevido, será devolvido												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 0420268	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	300,00	0,00	0,00	300,00	
Obs (Entidade): Pagamento Indevido, será devolvido												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 0420269	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
Obs (Entidade): Pagamento Indevido, será devolvido												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 04202610	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
Obs (Entidade): Pagamento Indevido, será devolvido												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 04202611	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	800,00	0,00	0,00	800,00	
Obs (Entidade): Pagamento Indevido, será devolvido												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 04202612	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
Obs (Entidade): Pagamento Indevido, será devolvido												



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)	Guia Fgts - 032026	71464	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2026	30/04/2026	955,53	0,00	0,00	955,53	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 04202613	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
Obs (Entidade): Pagamento Indevido, será devolvido												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 290	71464	Juliana Cristina da Rosa CPF 224.547.968-80	Assistente Administrativo Financeiro (folha)	31/03/2026	30/04/2026	870,00	0,00	0,00	870,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 04202615	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	1.174,07	0,00	0,00	1.174,07	
Obs (Entidade): Pagamento Indevido, será devolvido												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 04202616	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
Obs (Entidade): Pagamento Indevido, será devolvido												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 04202617	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	400,00	0,00	0,00	400,00	
Obs (Entidade): Pagamento Indevido, será devolvido												

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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 04202618	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	400,00	0,00	0,00	400,00	
Obs (Entidade): Pagamento Indevido, será devolvido												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12960061	71464	CPFL PIRATININGA CNPJ 04.172.213/0001-51	Energia Elétrica	09/04/2026	30/04/2026	100,00	0,00	0,00	100,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7255387	71464	EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIM. S/A CNPJ 07.604.556/0019-65	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/04/2026	30/04/2026	700,00	0,00	0,00	700,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Aviso Crédito - 04202618		ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	43,88	0,00	0,00	43,88	
Saldo Inicial no Período R\$										14.590,68		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										14.590,68		
(2) Valores Repassados R\$										60.800,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										43,88		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										75.434,56		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										56.999,60		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										56.999,60		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										18.434,96		



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
(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\$											14.374,07	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-14.374,07	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											4.060,89	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	