

**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:** 01/02/2026 a 28/02/2026

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)	- 5362	160365	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		06/02/2026	06/02/2026	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1116427	71464	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. CNPJ 22.914.613/0004-10	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	29/01/2026	18/02/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Limpeza PJ	14/01/2026	18/02/2026	400,00	0,00	0,00	400,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Portaria PJ	15/01/2026	18/02/2026	400,00	0,00	0,00	400,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 180	71464	BRUMEIRE AVELINO DE SANTANA CPF 374.478.068-62	Assistente Administrativo (folha)	30/01/2026	18/02/2026	330,00	0,00	0,00	330,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 227	71464	Eleide Leme de Sousa CPF 295.995.468-81	Assistente Administrativo Financeiro (folha)	30/01/2026	18/02/2026	330,00	0,00	0,00	330,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60065	71464	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CNPJ 71.613.996/0001-59	Locação de Software PJ	02/01/2026	18/02/2026	400,00	0,00	0,00	400,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 281	71464	ELISANGELA SOARES DE SOUZA REZENDE CPF 147.214.058-39	Auxiliar Administrativo (folha)	30/01/2026	18/02/2026	630,00	0,00	0,00	630,00	

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 - 579	71464	LUIZ POLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 37.089.490/0001-54	Assessoria Jurídica PJ	13/01/2026	18/02/2026	350,00	0,00	0,00	350,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 257	71464	CASSIANA GRIESIUS CPF 263.097.538-00	Analista Administrativo (folha)	30/01/2026	18/02/2026	330,00	0,00	0,00	330,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 6	71464	TANIA PEREIRA CPF 260.474.178-41	Gestor(a) (folha)	30/01/2026	18/02/2026	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 35	71464	Simone Silva Recchia CPF 149.960.548-08	Assistente Administrativo (folha)	30/01/2026	18/02/2026	330,00	0,00	0,00	330,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 237	71464	SILVIA DE OLIVEIRA MORAES CPF 364.107.458-42	Fonoaudiólogo (folha)	30/01/2026	18/02/2026	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 283	71464	Thayna Aparecida Rosa Marino CPF 460.696.288-70	Recepcionista (folha)	30/01/2026	18/02/2026	700,00	0,00	0,00	700,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 19	71464	Isis Stella Gottardi Maia Parmezano CPF 358.986.478-80	Gestor(a) (folha)	30/01/2026	18/02/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 233	71464	Elvia Moreira Machado CPF 331.183.078-46	Auxiliar Administrativo (folha)	30/01/2026	18/02/2026	330,00	0,00	0,00	330,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012026	71464	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/01/2026	20/02/2026	478,40	0,00	0,00	478,40	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 560900	560900	BANCO BRASIL 2453-8 / 168.865-3 CNPJ 00.000.000/2718-96	Financeira	20/02/2026	20/02/2026	124,90	0,00	0,00	124,90	

**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)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - 7146402	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	24/02/2026	24/02/2026	124,90	0,00	0,00	124,90	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Aviso Crédito - 022026	22026	ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	28/02/2026	28/02/2026	2,17	0,00	0,00	2,17	
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										13.200,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										2,17		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										21.760,57		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										8.608,40		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										8.608,40		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										13.152,17		
(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		

**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 Final no Período (D+E) R\$											13.152,17	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	