



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

Aditivo: TERMO ADITIVO nº: 2º Aditivo

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 607634	61801	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	11/06/2026	18/06/2026	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	
Obs (Entidade): NF 607634 PAGA INTEGRALMENTE, QUANDO VALOR DO CONVÊNIO DEVERIA SER SOMENTE 6.600,00 - . SERÁ REALIZADO O ESTORNO DO VALOR TOTAL DA NF E TRANSFERIDO SOMENTE O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO.												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 608670	259110	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	18/06/2026	23/06/2026	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
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	26/06/2026	26/06/2026	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	
Obs (Entidade): REEMBOLSO NF 607634 PAGA INTEGRALMENTE, QUANDO VALOR DO CONVÊNIO DEVERIA SER SOMENTE 6.600,00												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2321	62601	TECH SAUDE PROFISSIONAL COMERCIO LTDA CNPJ 28.813.674/0001-24	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	09/06/2026	26/06/2026	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 648	71464	LUIZ POLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 37.089.490/0001-54	Assessoria Jurídica PJ	20/05/2026	30/06/2026	162,00	0,00	0,00	162,00	



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)	Nota Fiscal - 7860657	71464	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 33.449.007/0001-44	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	30/06/2026	30/06/2026	224,00	0,00	0,00	224,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Portaria PJ	18/05/2026	30/06/2026	150,00	0,00	0,00	150,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Limpeza PJ	18/05/2026	30/06/2026	150,00	0,00	0,00	150,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61673	71464	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CNPJ 71.613.996/0001-59	Locação de Software PJ	01/06/2026	30/06/2026	400,00	0,00	0,00	400,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 29305	71464	Juliana Cristina da Rosa CPF 224.547.968-80	Assistente Administrativo Financeiro (folha)	29/05/2026	30/06/2026	150,00	0,00	0,00	150,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 607634	71464	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	11/06/2026	30/06/2026	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
Obs (Entidade): NF PAGA PARCIALMENTE												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16978450	71464	CPFL PIRATININGA CNPJ 04.172.213/0001-51	Energia Elétrica	09/06/2026	30/06/2026	100,00	0,00	0,00	100,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 25705	71464	CASSIANA GRIESIUS CPF 263.097.538-00	Analista Administrativo (folha)	29/05/2026	30/06/2026	150,00	0,00	0,00	150,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 28105	71464	ELISANGELA SOARES DE SOUZA REZENDE CPF 147.214.058-39	Auxiliar Administrativo (folha)	29/05/2026	30/06/2026	300,00	0,00	0,00	300,00	



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)	Nota fiscal de serviços - 24599	71464	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/ S LTDA CNPJ 01.731.243/0001-62	Contabilidade e Auditoria PJ	16/06/2026	30/06/2026	200,00	0,00	0,00	200,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 28305	71464	Thayna Aparecida Rosa Marino CPF 460.696.288-70	Recepcionista (folha)	29/05/2026	30/06/2026	150,00	0,00	0,00	150,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052026	71464	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/05/2026	30/06/2026	164,00	0,00	0,00	164,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0605	71464	TANIA PEREIRA CPF 260.474.178-41	Gestor(a) (folha)	29/05/2026	30/06/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 27505	71464	LAIS KELLY SCHIASSE CPF 416.872.038-14	Fonoaudiólogo (folha)	29/05/2026	30/06/2026	800,00	0,00	0,00	800,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062026R	62026	ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	30/06/2026	30/06/2026	6,51	0,00	0,00	6,51	
Saldo Inicial no Período											2.255,82	
(1) Saldo Anterior Repasses											2.623,99	
(2) Valores Repassados											47.600,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											6,51	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											50.230,50	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											47.600,00	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											47.600,00	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											2.630,50	



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
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)											-368,17	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse											18.700,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											18.331,83	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											18.700,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											-368,17	
Saldo Final no Período (D+E)											2.262,33	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	