



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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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)	- 5393	207553	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		06/03/2026	06/03/2026	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 591979	259110	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	13/03/2026	17/03/2026	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2227	31701	TECH SAUDE PROFISSIONAL COMERCIO LTDA CNPJ 28.813.674/0001-24	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	05/03/2026	17/03/2026	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 111476	11476	BANCO BRASIL 2453-8 / 168.865-3 CNPJ 00.000.000/2718-96	Financeira	17/03/2026	17/03/2026	13,40	0,00	0,00	13,40	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 592610	259110	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	18/03/2026	19/03/2026	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1800226	71464	BRUMEIRE AVELINO DE SANTANA CPF 374.478.068-62	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2026	20/03/2026	370,00	0,00	0,00	370,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2810226	71464	ELISANGELA SOARES DE SOUZA REZENDE CPF 147.214.058-39	Auxiliar Administrativo (folha)	28/02/2026	20/03/2026	800,00	0,00	0,00	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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2650226	71464	Raissa Melchior da Silva CPF 484.030.568-42	Auxiliar Administrativo (folha)	28/02/2026	20/03/2026	370,00	0,00	0,00	370,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2570226	71464	CASSIANA GRIESIUS CPF 263.097.538-00	Analista Administrativo (folha)	28/02/2026	20/03/2026	370,00	0,00	0,00	370,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 350226	71464	Simone Silva Recchia CPF 149.960.548-08	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2026	20/03/2026	370,00	0,00	0,00	370,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1902026	71464	Isis Stella Gottardi Maia Parmezano CPF 358.986.478-80	Gestor(a) (folha)	28/02/2026	20/03/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 185022026	71464	ANA ELISA DE FAVERI CPF 461.918.048-30	Fonoaudiólogo (folha)	28/02/2026	20/03/2026	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 197022026	71464	Camila Aguiar Souza de Jesus CPF 419.739.278-88	Fonoaudiólogo (folha)	28/02/2026	20/03/2026	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 23402026	71464	Isabela Tiezi Rombola CPF 366.313.198-03	Fonoaudiólogo (folha)	28/02/2026	20/03/2026	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 602226	71464	TANIA PEREIRA CPF 260.474.178-41	Gestor(a) (folha)	28/02/2026	20/03/2026	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2830226	71464	Thayna Aparecida Rosa Marino CPF 460.696.288-70	Recepcionista (folha)	28/02/2026	20/03/2026	800,00	0,00	0,00	800,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1126842	71464	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. CNPJ 22.914.613/0001-77	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	23/02/2026	20/03/2026	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
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6734227	71464	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 33.449.007/0001-44	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/02/2026	20/03/2026	676,00	0,00	0,00	676,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 601	71464	LUIZ POLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 37.089.490/0001-54	Assessoria Jurídica PJ	18/02/2026	20/03/2026	350,00	0,00	0,00	350,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60510	71464	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CNPJ 71.613.996/0001-59	Locação de Software PJ	02/02/2026	20/03/2026	400,00	0,00	0,00	400,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8847245	71464	CPFL PIRATININGA CNPJ 04.172.213/0001-51	Energia Elétrica	09/02/2026	20/03/2026	100,00	0,00	0,00	100,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Limpeza PJ	10/02/2026	20/03/2026	400,00	0,00	0,00	400,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Portaria PJ	20/02/2026	20/03/2026	400,00	0,00	0,00	400,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 233661	71464	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA CNPJ 01.731.243/0001-62	Contabilidade e Auditoria PJ	23/02/2026	20/03/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
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	28/02/2026	20/03/2026	694,40	0,00	0,00	694,40	



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 - 23992	71464	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA CNPJ 01.731.243/0001-62	Contabilidade e Auditoria PJ	25/03/2026	30/03/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60941	71464	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CNPJ 71.613.996/0001-59	Locação de Software PJ	02/03/2026	30/03/2026	400,00	0,00	0,00	400,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6964833	71464	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 33.449.007/0001-44	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	23/03/2026	30/03/2026	700,00	0,00	0,00	700,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10913765	71464	CPFL PIRATININGA CNPJ 04.172.213/0001-51	Energia Elétrica	11/03/2026	30/03/2026	100,00	0,00	0,00	100,00	
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 714640326	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	30/03/2026	30/03/2026	13,40	0,00	0,00	13,40	
Obs (Entidade): Estorno de Tarifa descontada em 17/03												
001 / AG:98957 / CC:20737 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Aviso Crédito - 032026	32026	ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	31/03/2026	31/03/2026	38,91	0,00	0,00	38,91	
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										48.900,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										38,91		

**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\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											62.091,08	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											47.500,40	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											47.500,40	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											14.590,68	
(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\$											13,40	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											13,40	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											13,40	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											0,00	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											14.590,68	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	