



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: 0098/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E LINGUAGEM - ATEAL

Instrumento: CONVÊNIO nº 45 - Ano: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 391110	391110	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		10/07/2025	10/07/2025	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Repasse (C)	- 026759	26759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		10/07/2025	10/07/2025	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Limpeza PJ	22/07/2025	25/07/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Portaria PJ	22/07/2025	25/07/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 498	71464	LUIZ POLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 37.089.490/0001-54	Assessoria Jurídica PJ	16/07/2025	25/07/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21699	71464	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA CNPJ 01.731.243/0001-62	Contabilidade e Auditoria PJ	17/07/2025	25/07/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	71464	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2025	25/07/2025	502,80	0,00	0,00	502,80	

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: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 180	71464	BRUMEIRE AVELINO DE SANTANA CPF 374.478.068-62	Assistente Administrativo (folha)	25/07/2025	25/07/2025	545,00	0,00	0,00	545,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 284	71464	TABATA SILVA JOIA MODO CPF 340.620.118-08	Recepcionista (folha)	25/07/2025	25/07/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 6	71464	TANIA PEREIRA CPF 260.474.178-41	Gestor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57827	71464	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CNPJ 71.613.996/0001-59	Locação de Software PJ	02/07/2025	25/07/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5602503	71464	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	25/07/2025	25/07/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 35	71464	Simone Silva Recchia CPF 149.960.548-08	Assistente Administrativo (folha)	25/07/2025	25/07/2025	545,00	0,00	0,00	545,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 244	71464	LIGIA MARIA TEGA CPF 278.467.018-00	Fonoaudiólogo (folha)	25/07/2025	25/07/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 227	71464	Eleide Leme de Sousa CPF 295.995.468-81	Assistente Financeiro (folha)	25/07/2025	25/07/2025	545,00	0,00	0,00	545,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 281	71464	ELISANGELA SOARES DE SOUZA REZENDE CPF 147.214.058-39	Auxiliar Administrativo (folha)	25/07/2025	25/07/2025	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5602503	71464	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/07/2025	25/07/2025	62,20	0,00	0,00	62,20	

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	Document o / 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: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1033767	71464	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. CNPJ 22.914.613/0001-77	Cesta básica (dissídio coletivo)	28/07/2025	29/07/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C\C 818-4 (Municipal)	Rendiment os de aplicação (C)	Extrato - 072025		ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	6,08	0,00	0,00	6,08	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C\C 818-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 426647	426647	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		07/08/2025	07/08/2025	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Repasse (C)	- 26759	26759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		07/08/2025	07/08/2025	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C\C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57973	71464	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CNPJ 71.613.996/0001-59	Locação de Software PJ	01/08/2025	28/08/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C\C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21925	71464	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA CNPJ 01.731.243/0001-62	Contabilidade e Auditoria PJ	20/08/2025	28/08/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C\C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17083950	71464	CPFL PIRATININGA CNPJ 04.172.213/0001-51	Energia Elétrica	14/07/2025	28/08/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C\C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 172966908	71464	CPFL PIRATININGA CNPJ 04.172.213/0001-51	Energia Elétrica	18/08/2025	28/08/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	

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: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5821619	71464	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	24/08/2025	28/08/2025	362,20	0,00	0,00	362,20	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025		ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	11,74	0,00	0,00	11,74	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Repasse (C)	- 26759	26759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		05/09/2025	05/09/2025	24.450,00	0,00	0,00	24.450,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 201752	201752	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		05/09/2025	05/09/2025	24.450,00	0,00	0,00	24.450,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 185	71464	ANA ELISA DE FAVERI CPF 461.918.048-30	Fonoaudiólogo (folha)	29/08/2025	11/09/2025	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 180	71464	BRUMEIRE AVELINO DE SANTANA CPF 374.478.068-62	Assistente Administrativo (folha)	29/08/2025	11/09/2025	545,00	0,00	0,00	545,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 227	71464	Eleide Leme de Sousa CPF 295.995.468-81	Assistente Financeiro (folha)	29/08/2025	11/09/2025	545,00	0,00	0,00	545,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 281	71464	ELISANGELA SOARES DE SOUZA REZENDE CPF 147.214.058-39	Auxiliar Administrativo (folha)	29/08/2025	11/09/2025	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 244	71464	LIGIA MARIA TEGA CPF 278.467.018-00	Fonoaudiólogo (folha)	29/08/2025	11/09/2025	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 237	71464	SILVIA DE OLIVEIRA MORAES CPF 364.107.458-42	Fonoaudiólogo (folha)	29/08/2025	11/09/2025	346,00	0,00	0,00	346,00	

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: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 35	71464	Simone Silva Recchia CPF 149.960.548-08	Assistente Administrativo (folha)	29/08/2025	11/09/2025	545,00	0,00	0,00	545,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 284		TABATA SILVA JOIA MODO CPF 340.620.118-08	Recepcionista (folha)	29/08/2025	11/09/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 6		TANIA PEREIRA CPF 260.474.178-41	Gestor(a) (folha)	29/08/2025	11/09/2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082025	71464	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/08/2025	11/09/2025	747,24	0,00	0,00	747,24	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 509		LUIZ POLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 37.089.490/0001-54	Assessoria Jurídica PJ	14/08/2025	11/09/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Limpeza PJ	20/08/2025	11/09/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Portaria PJ	20/08/2025	11/09/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 237	71464	SILVIA DE OLIVEIRA MORAES CPF 364.107.458-42	Fonoaudiólogo (folha)	29/08/2025	11/09/2025	1.105,56	0,00	0,00	1.105,56	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 562898	91802	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	04/09/2025	18/09/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 562898	91802	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	04/09/2025	18/09/2025	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	

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
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 563510	91802	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	05/09/2025	18/09/2025	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 564516	91802	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	11/09/2025	18/09/2025	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1953	91801	TECH SAUDE PROFISSIONAL COMERCIO LTDA CNPJ 28.813.674/0001-24	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	04/09/2025	18/09/2025	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1044553	71464	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. CNPJ 22.914.613/0001-77	Cesta básica (dissídio coletivo)	25/08/2025	19/09/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58398	71464	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CNPJ 71.613.996/0001-59	Locação de Software PJ	01/09/2025	29/09/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22348	71464	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA CNPJ 01.731.243/0001-62	Contabilidade e Auditoria PJ	23/09/2025	29/09/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 174703880	71464	CPFL PIRATININGA CNPJ 04.172.213/0001-51	Energia Elétrica	12/09/2025	29/09/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6048536	71464	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	23/09/2025	29/09/2025	362,20	0,00	0,00	362,20	

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
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092025		ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	37,76	0,00	0,00	37,76	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Repasse (C)	- 26759	26759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		07/10/2025	07/10/2025	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 226522	226522	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		07/10/2025	07/10/2025	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 180	71464	BRUMEIRE AVELINO DE SANTANA CPF 374.478.068-62	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2025	10/10/2025	545,00	0,00	0,00	545,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 227	71464	Eleide Leme de Sousa CPF 295.995.468-81	Assistente Administrativo Financeiro (folha)	30/09/2025	10/10/2025	545,00	0,00	0,00	545,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 281	71464	ELISANGELA SOARES DE SOUZA REZENDE CPF 147.214.058-39	Auxiliar Administrativo (folha)	30/09/2025	10/10/2025	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 35	71464	Simone Silva Recchia CPF 149.960.548-08	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2025	10/10/2025	545,00	0,00	0,00	545,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 185	71464	ANA ELISA DE FAVERI CPF 461.918.048-30	Fonoaudiólogo (folha)	30/09/2025	10/10/2025	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 244	71464	LIGIA MARIA TEGA CPF 278.467.018-00	Fonoaudiólogo (folha)	30/09/2025	10/10/2025	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 237	71464	SILVIA DE OLIVEIRA MORAES CPF 364.107.458-42	Fonoaudiólogo (folha)	30/09/2025	10/10/2025	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	

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
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 6	71464	TANIA PEREIRA CPF 260.474.178-41	Gestor(a) (folha)	30/09/2025	10/10/2025	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 284	71464	TABATA SILVA JOIA MODO CPF 340.620.118-08	Recepcionista (folha)	30/09/2025	10/10/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 525	71464	LUIZ POLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 37.089.490/0001-54	Assessoria Jurídica PJ	16/09/2025	10/10/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Limpeza PJ	25/09/2025	10/10/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Portaria PJ	25/09/2025	10/10/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58818	71464	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CNPJ 71.613.996/0001-59	Locação de Software PJ	01/10/2025	10/10/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1056923	71464	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. CNPJ 22.914.613/0001-77	Cesta básica (dissídio coletivo)	22/09/2025	16/10/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 71464	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	16/10/2025	16/10/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2006	101702	TECH SAUDE PROFISSIONAL COMERCIO LTDA CNPJ 28.813.674/0001-24	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	03/10/2025	17/10/2025	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	

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: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 567927	101701	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	03/10/2025	17/10/2025	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 567932	101701	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	03/10/2025	17/10/2025	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 568837	101701	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	09/10/2025	17/10/2025	700,00	0,00	0,00	700,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 568837	101701	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	09/10/2025	17/10/2025	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	71464	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2025	24/10/2025	947,84	0,00	0,00	947,84	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 780042	71464	CPFL PIRATININGA CNPJ 04.172.213/0001-51	Energia Elétrica	14/10/2025	24/10/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6306381	71464	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	26/10/2025	30/10/2025	362,20	0,00	0,00	362,20	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22585	71464	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA CNPJ 01.731.243/0001-62	Contabilidade e Auditoria PJ	24/10/2025	30/10/2025	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

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
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025		ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	45,74	0,00	0,00	45,74	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 185	71464	ANA ELISA DE FAVERI CPF 461.918.048-30	Fonoaudiólogo (folha)	31/10/2025	07/11/2025	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 180	71464	BRUMEIRE AVELINO DE SANTANA CPF 374.478.068-62	Assistente Administrativo (folha)	31/10/2025	07/11/2025	550,00	0,00	0,00	550,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 227	71464	Eleide Leme de Sousa CPF 295.995.468-81	Assistente Administrativo Financeiro (folha)	31/10/2025	07/11/2025	550,00	0,00	0,00	550,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 281	71464	ELISANGELA SOARES DE SOUZA REZENDE CPF 147.214.058-39	Auxiliar Administrativo (folha)	31/10/2025	07/11/2025	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 244	71464	LIGIA MARIA TEGA CPF 278.467.018-00	Fonoaudiólogo (folha)	31/10/2025	07/11/2025	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 237	71464	SILVIA DE OLIVEIRA MORAES CPF 364.107.458-42	Fonoaudiólogo (folha)	31/10/2025	07/11/2025	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 35	71464	Simone Silva Recchia CPF 149.960.548-08	Assistente Administrativo (folha)	31/10/2025	07/11/2025	550,00	0,00	0,00	550,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 284	71464	TABATA SILVA JOIA MODO CPF 340.620.118-08	Recepcionista (folha)	31/10/2025	07/11/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 6	71464	TANIA PEREIRA CPF 260.474.178-41	Gestor(a) (folha)	31/10/2025	07/11/2025	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	

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
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 539	71464	LUIZ POLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 37.089.490/0001-54	Assessoria Jurídica PJ	16/10/2025	07/11/2025	130,00	0,00	0,00	130,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Repasse (C)	- 26759	26759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		07/11/2025	07/11/2025	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 647308	6470308	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		07/11/2025	07/11/2025	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 71464	71464	ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	14/11/2025	14/11/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2075	111801	TECH SAUDE PROFISSIONAL COMERCIO LTDA CNPJ 28.813.674/0001-24	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	07/11/2025	18/11/2025	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2570	111801	TECH SAUDE PROFISSIONAL COMERCIO LTDA CNPJ 28.813.674/0001-24	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	07/11/2025	18/11/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102025	71464	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2025	25/11/2025	1.028,24	0,00	0,00	1.028,24	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Limpeza PJ	21/10/2025	25/11/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Portaria PJ	20/10/2025	25/11/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	

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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1066310	71464	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. CNPJ 22.914.613/0001-77	Cesta básica (dissídio coletivo)	15/10/2025	25/11/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 573348	112501	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	05/11/2025	25/11/2025	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 575580	112501	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	19/11/2025	25/11/2025	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2087	112502	TECH SAUDE PROFISSIONAL COMERCIO LTDA CNPJ 28.813.674/0001-24	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	19/11/2025	25/11/2025	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3041872	71464	CPFL PIRATININGA CNPJ 04.172.213/0001-51	Energia Elétrica	14/11/2025	26/11/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22639	71464	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA CNPJ 01.731.243/0001-62	Contabilidade e Auditoria PJ	12/11/2025	26/11/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Rendiment os de aplicação (C)	Aviso Crédito - 112025		ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	33,46	0,00	0,00	33,46	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Repasse (C)	- 26759	26759	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		05/12/2025	05/12/2025	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	

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
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 61493	61493	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		05/12/2025	05/12/2025	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 180	71464	BRUMEIRE AVELINO DE SANTANA CPF 374.478.068-62	Assistente Administrativo (folha)	28/11/2025	11/12/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 281	71464	ALINE APARECIDA CORREIA MISSIONS CPF 363.086.078-86	Recepcionista (folha)	28/11/2025	11/12/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 235	71464	Clarissa de Oliveira Piazzantini CPF 226.223.448-56	Fonoaudiólogo (folha)	28/11/2025	11/12/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 6	71464	TANIA PEREIRA CPF 260.474.178-41	Gestor(a) (folha)	28/11/2025	11/12/2025	762,00	0,00	0,00	762,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 592580	71464	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CNPJ 71.613.996/0001-59	Locação de Software PJ	06/11/2025	11/12/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1085014	71464	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. CNPJ 22.914.613/0001-77	Cesta básica (dissídio coletivo)	24/11/2025	11/12/2025	319,04	0,00	0,00	319,04	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29		BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Limpeza PJ	17/11/2025	11/12/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Portaria PJ	17/11/2025	11/12/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1096216	71464	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. CNPJ 22.914.613/0004-10	Cesta básica (dissídio coletivo)	17/12/2025	17/12/2025	319,04	0,00	0,00	319,04	

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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 59680	71464	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CNPJ 71.613.996/0001-59	Locação de Software PJ	01/12/2025	17/12/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2118	121701	TECH SAUDE PROFISSIONAL COMERCIO LTDA CNPJ 28.813.674/0001-24	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	05/12/2025	17/12/2025	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 578337	121702	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	08/12/2025	17/12/2025	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
001 / AG:98957 / CC: 8184 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 579645	121801	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	16/12/2025	18/12/2025	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 579645	121801	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 51.710.358/0001-49	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	16/12/2025	18/12/2025	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	71464	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/11/2025	31/12/2025	168,96	0,00	0,00	168,96	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	71464	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/12/2025	31/12/2025	168,96	0,00	0,00	168,96	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 280	71464	ALINE APARECIDA CORREIA MISSIAS CPF 363.086.078-86	Recepcionista (folha)	30/12/2025	31/12/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 180	71464	BRUMEIRE AVELINO DE SANTANA CPF 374.478.068-62	Assistente Administrativo (folha)	30/12/2025	31/12/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	

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
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 6	71464	TANIA PEREIRA CPF 260.474.178-41	Gestor(a) (folha)	30/12/2025	31/12/2025	762,00	0,00	0,00	762,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 235	71464	Clarissa de Oliveira Piazzantino CPF 226.223.448-56	Fonoaudiólogo (folha)	30/12/2025	31/12/2025	1.130,60	0,00	0,00	1.130,60	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22723	71464	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA CNPJ 01.731.243/0001-62	Contabilidade e Auditoria PJ	12/12/2025	31/12/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Portaria PJ	08/12/2025	31/12/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32	71464	BASSON E MARIONE LTDA CNPJ 56.094.776/0001-72	Serviços de Limpeza PJ	08/12/2025	31/12/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4889294	71464	CPFL PIRATININGA CNPJ 04.172.213/0001-51	Energia Elétrica	15/12/2025	31/12/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	
Banco do Brasil Ag 9895-7 C/C 818-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Aviso Crédito - 122025		ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM CNPJ 51.910.842/0001-11	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	27,30	0,00	0,00	27,30	
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										228.000,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										162,08		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										228.162,08		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										228.162,08		

**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
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											228.162,08	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											0,00	
(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\$											400,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											400,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											400,00	
(=) 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\$											0,00	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	