



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.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 12 - CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura da Estância de Atibaia

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E LINGUAGEM - ATEAL

CNPJ: 51.910.842/0001-11

ENDEREÇO E CEP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 6561, Vila Rafael Oliveira, Jundiaí/SP - CEP 13201-125

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: WAGNER GUDSON MARQUES

CPF: 131.635.316-87

OBJETO: CONVÊNIO Nº 045/2025 - SAÚDE

EXERCÍCIO: 2025 - Novembro

ORIGEM DOS RECURSOS: Vinculado

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 45	30/06/2025	01/07/2025 a 31/12/2025	228.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/11/2025	23.800,00	07/11/2025	26759	23.800,00
10/11/2025		07/11/2025	647308	23.800,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				19.881,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				47.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				33,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				67.514,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				67.514,54

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E LINGUAGEM - ATEAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Assessoria Jurídica PJ	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	150,00	0,00	1.100,00	1.100,00	150,00
Assistente Administrativo Financeiro (folha)	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
Assistente Financeiro (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	319,04	0,00	600,00	600,00	319,04
Contabilidade e Auditoria PJ	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Energia Elétrica	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	168,96	0,00	1.028,24	1.028,24	168,96
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	1.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	1.000,00
Gestor(a) (folha)	762,00	0,00	1.253,00	1.253,00	762,00
Locação de Software PJ	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	47.300,00	0,00	47.300,00	47.300,00	0,00
Recepcionista (folha)	200,00	0,00	800,00	800,00	200,00
Serviços de Limpeza PJ	100,00	0,00	400,00	400,00	100,00
Serviços de Portaria PJ	100,00	0,00	400,00	400,00	100,00
Vale Alimentação (empregados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.900,00	0,00	63.111,24	63.111,24	3.200,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					67.514,54
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					63.111,24
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					4.403,30
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					4.403,30

* Total Juros e Multa 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.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 10 de Dezembro de 2026.

WAGNER GUDSON MARQUES

Presidente

WAGNER GUDSON MARQUES

Presidente

Proposta: 0098/2025 - 01/11/2025 a 30/11/2025