



**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 - 2º ADITIVO

**EXERCÍCIO:** 2026 - Fevereiro

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO          | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$  |
|--------------------|------------|-------------------------|------------|
| CONVÊNIO nº 452025 | 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\$ |
| 10/03/2026                                                    | 48.900,00             | 06/03/2026      | 5393            | 48.900,00              |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
| (A) Saldo de Períodos Anteriores                              |                       |                 |                 | 13.152,17              |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 48.900,00              |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                 | 38,91                  |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                 | 62.091,08              |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 62.091,08              |

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/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO**

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>            |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                            | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Analista Administrativo (folha)                                      | 370,00                                               | 0,00                                                                                      | 370,00                                                                           | 370,00                                                       | 0,00                                                                                |
| Assessoria Jurídica PJ                                               | 350,00                                               | 0,00                                                                                      | 350,00                                                                           | 350,00                                                       | 0,00                                                                                |
| Assistente Administrativo (folha)                                    | 740,00                                               | 0,00                                                                                      | 740,00                                                                           | 740,00                                                       | 0,00                                                                                |
| Assistente Administrativo Financeiro (folha)                         | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                                |
| Auxiliar Administrativo (folha)                                      | 1.170,00                                             | 0,00                                                                                      | 1.170,00                                                                         | 1.170,00                                                     | 0,00                                                                                |
| Contabilidade e Auditoria PJ                                         | 1.000,00                                             | 0,00                                                                                      | 1.000,00                                                                         | 1.000,00                                                     | 0,00                                                                                |
| Energia Elétrica                                                     | 200,00                                               | 0,00                                                                                      | 200,00                                                                           | 200,00                                                       | 0,00                                                                                |
| FGTS - Fundo de Garantia                                             | 694,40                                               | 0,00                                                                                      | 694,40                                                                           | 694,40                                                       | 0,00                                                                                |
| Financeira                                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                                |
| Fonoaudiólogo (folha)                                                | 3.900,00                                             | 0,00                                                                                      | 3.900,00                                                                         | 3.900,00                                                     | 0,00                                                                                |
| Gestor(a) (folha)                                                    | 1.700,00                                             | 0,00                                                                                      | 1.700,00                                                                         | 1.700,00                                                     | 0,00                                                                                |
| Locação de Software PJ                                               | 800,00                                               | 0,00                                                                                      | 800,00                                                                           | 800,00                                                       | 0,00                                                                                |
| Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME                         | 33.000,00                                            | 0,00                                                                                      | 33.000,00                                                                        | 33.000,00                                                    | 0,00                                                                                |
| Recepcionista (folha)                                                | 800,00                                               | 0,00                                                                                      | 800,00                                                                           | 800,00                                                       | 0,00                                                                                |
| Serviços de Limpeza PJ                                               | 400,00                                               | 0,00                                                                                      | 400,00                                                                           | 400,00                                                       | 0,00                                                                                |
| Serviços de Portaria PJ                                              | 400,00                                               | 0,00                                                                                      | 400,00                                                                           | 400,00                                                       | 0,00                                                                                |
| Vale Alimentação/Refeição (empregados)                               | 1.976,00                                             | 0,00                                                                                      | 1.976,00                                                                         | 1.976,00                                                     | 0,00                                                                                |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>47.500,40</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                               | <b>47.500,40</b>                                                                 | <b>47.500,40</b>                                             | <b>0,00</b>                                                                         |
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>                |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 62.091,08                                                                           |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 47.500,40                                                                           |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 14.590,68                                                                           |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 0,00                                                                                |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 14.590,68                                                                           |

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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.



**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.

Jundiaí, 13 de Julho de 2026.

---

**WAGNER GUDSON MARQUES**  
Presidente

---

**WAGNER GUDSON MARQUES**  
Presidente

**Proposta: 0048/2026 - 01/03/2026 a 31/03/2026**