

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jundiaí (UGE)
ENTIDADE CONVENIADA: ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem
CNPJ: 51.910.842/0001-11
ENDEREÇO/CEP: Avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.561 - CEP 13.201-125
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Edison Sarti
CPF: 820.663.458-49

OBJETO DO CONVÊNIO: Atendimento pedagógico aos portadores de deficiência e/ou usuários encaminhados pela rede municipal de ensino, bem como a continuidade da assistência já prestada.

EXERCÍCIO: Janeiro a Dezembro/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 18/2018	26/01/2018	JAN A DEZ 2018	1.000.973,40	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2018	83.414,45	08/03/2018	9.983.903	83.414,45
05/02/2018	83.414,45	08/03/2018	9.983.903	83.414,45
08/03/2018	83.414,45	08/03/2018	9.983.921	83.414,45
08/04/2018	83.414,45	03/04/2018	5.076.792	83.414,45
08/05/2018	83.414,45	02/05/2018	9.355.125	83.414,45
08/06/2018	83.414,45	04/06/2018	8.300.786	83.414,45
08/07/2018	83.414,45	02/07/2018	3.150.522	83.414,45
08/08/2018	83.414,45	01/08/2018	5.201.047	83.414,45
05/09/2018	83.414,45	03/09/2018	5.229.880	83.414,45
05/10/2018	83.414,45	01/10/2018	7.558.313	83.414,45
05/11/2018	83.414,45	01/10/2018	4.823.009	83.414,45
05/12/2018	83.414,45	03/12/2018	3.767.666	83.414,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.000.973,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				227,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.001.200,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.001.200,49
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte.				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício.				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da ATEAL vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.				



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	940.009,82		940.009,82	940.009,82	
Recursos Humanos(6)			0,00	0,00	
Medicamentos			0,00	0,00	
Mat. Médico/Hospit.			0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios			0,00	0,00	
Outros Materiais de Consumo	4.939,93		4.939,93	4.939,93	
Serviços Médicos(*)			0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros	40.294,72		40.294,72	40.294,72	
Locação de Imóveis			0,00	0,00	
Locações Diversas			0,00	0,00	
Utilidades Públicas (7)	15.955,55		15.955,55	15.955,55	
Combustível			0,00	0,00	
Bens e Materiais Permanentes			0,00	0,00	
Obras			0,00	0,00	
Despesas Financeiras e Bancárias			0,00	0,00	
Outras Despesas			0,00	0,00	
TOTAL	1.001.200,02	0,00	1.001.200,02	1.001.200,02	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

[9] Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de saúde




DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.001.200,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.001.200,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	0,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,47

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 14 de Janeiro de 2019



Edison Sarti
Presidente

ASSOC. TERAPEUTICA DE ESTIMULACAO AUDITIVA E LINGUAGEM - ASSOC. TERAPEUTICA DE ESTIMULACAO AUDITIVA E LINGUAGEM

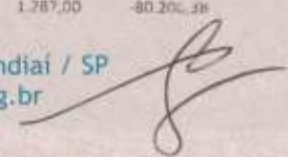
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARCIAL ()
FINAL (X)

Período: 01/01/18 a 31/12/18

OPÇÃO PÚBLICO CONVÊNIENTE: Prefeitura Municipal de Jundiá
ENTIDADE CONVENIADA: ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem
PROJETO / CONVÊNIO: Secretaria da Educação - Termo de Colaboração 18/2018

BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA - 340-9	C/C: 27223-X		
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	1007 - 1.1.03.28 - BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X - EDUCAÇÃO				
	Saldo Anterior			199,50	
22/01/18	RECEBIDO 1559	83.414,45		83.613,95	
22/01/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BANCO SANTANDER		83.414,45	199,50	
22/01/18	TARIFA BANCÁRIA		9,40	190,10	
08/03/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BANCO SANTANDER		83.414,45	-83.224,35	
08/03/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BANCO SANTANDER		166.828,90	-250.053,25	
08/03/18	TARIFA BANCÁRIA		9,70	-250.062,95	
08/03/18	TARIFA BANCÁRIA		9,70	-250.072,65	
08/03/18	RECEBIDO - EDUCAÇÃO I	20.147,43		-229.925,22	
08/03/18	RECEBIDO - EDUCAÇÃO I	20.147,43		-209.777,79	
08/03/18	RECEBIDO - EDUCAÇÃO II	63.267,02		-146.510,77	
08/03/18	RECEBIDO - EDUCAÇÃO I	20.147,43		-126.363,34	
08/03/18	RECEBIDO - EDUCAÇÃO II	63.267,02		-63.096,32	
08/03/18	RECEBIDO - EDUCAÇÃO II	63.267,02		170,70	
02/04/18	RECEBIDO - EDUCAÇÃO I	20.147,43		20.318,13	
02/04/18	RECEBIDO - EDUCAÇÃO II	63.267,02		83.585,15	
03/04/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BANCO SANTANDER		83.414,45	170,70	
03/04/18	TARIFA BANCÁRIA		9,70	161,00	
02/05/18	RECEBIDO - EDUCAÇÃO I	83.414,45		83.575,45	
03/05/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BANCO SANTANDER		83.414,45	161,00	
03/05/18	TARIFA BANCÁRIA		9,70	151,30	
04/06/18	RECEBIDO - EDUCAÇÃO I	20.147,43		20.298,73	
04/06/18	RECEBIDO - EDUCAÇÃO II	63.267,02		83.565,75	
05/06/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BANCO SANTANDER		83.414,45	151,30	
05/06/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL PARA A CONTA BANCO BRASIL	120,00		271,30	
05/06/18	TARIFA BANCÁRIA		9,70	261,60	
02/07/18	RECEBIDO - EDUCAÇÃO I TC 18/2018	20.147,43		20.409,03	
07/07/18	RECEBIDO - EDUCAÇÃO II TC 01/2018	63.267,02		83.676,05	
05/07/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BANCO SANTANDER		83.414,45	261,60	
05/07/18	TARIFA BANCÁRIA		19,40	242,20	
01/08/18	RECEBIDO - EDUCAÇÃO I TC 18/2018	20.147,43		20.389,63	
01/08/18	RECEBIDO - EDUCAÇÃO II TC 18/2018	63.267,02		83.656,65	
03/08/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BANCO SANTANDER		83.414,45	242,20	
03/08/18	TARIFA BANCÁRIA		10,15	232,05	
03/09/18	RECEBIDO - EDUCAÇÃO I TC 18/2018	20.147,43		20.379,48	
03/09/18	RECEBIDO - EDUCAÇÃO II TC 18/2018	63.267,02		83.646,50	
05/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BANCO DO BRASIL - C/C 27.223-X		83.646,50	0,00	
14/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		13.395,00	-13.395,00	
14/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		1.071,60	-14.466,60	
14/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		54.746,25	-69.212,85	
15/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		240,00	-69.452,85	
14/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		261,00	-69.713,85	
14/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		700,00	-70.413,85	
14/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		300,00	-70.713,85	
14/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		120,00	-70.833,85	
14/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		4.379,70	-75.213,55	
14/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		327,53	-75.541,08	
14/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		78,00	-75.619,08	
14/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		1.340,40	-77.019,48	
14/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		300,00	-77.819,48	
14/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		700,00	-78.519,48	
14/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		108,90	-78.628,38	
14/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		291,00	-78.919,38	
14/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		1.287,00	-80.206,38	



14/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		207,47	-80.413,85
14/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		2.045,60	-82.459,45
14/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		310,00	-82.769,45
14/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X PARA A CONTA BANCO BRASIL	82.769,45		0,00
21/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X PARA A CONTA BANCO BRASIL	232,05		232,05
21/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		232,05	0,00
24/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BRASIL PARA A CONTA BANCO BRASIL	232,05		232,05
24/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		232,05	0,00
25/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		345,00	-345,00
25/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		300,00	-645,00
25/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X PARA A CONTA BANCO BRASIL	645,00		0,00
01/10/18	RECEBIDO EDUCACAO II TC 18/2018	83.414,45		83.414,45
01/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X		83.414,45	0,00
11/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		1.287,00	-1.287,00
11/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		4.379,70	-5.666,70
11/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		291,00	-5.957,70
11/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		2.045,60	-8.003,30
11/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		207,47	-8.210,77
11/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		120,00	-8.330,77
11/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		261,00	-8.591,77
11/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		54.746,25	-63.338,02
11/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		108,90	-63.446,92
11/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		240,00	-63.686,92
11/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		700,00	-64.386,92
11/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		327,53	-64.714,45
11/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		300,00	-65.014,45
11/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		1.340,40	-66.354,85
11/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		13.395,00	-79.749,85
11/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		1.071,60	-80.821,45
11/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		760,00	-81.581,45
11/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		300,00	-81.881,45
11/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X PARA A CONTA BANCO BRASIL	81.881,45		0,00
30/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		78,00	-78,00
30/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		310,00	-388,00
30/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		345,00	-733,00
30/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		800,00	-1.533,00
30/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X PARA A CONTA BANCO BRASIL	1.533,00		0,00
05/11/18	RECEBIDO EDUCACAO I TC 18/2018	83.414,45		83.414,45
05/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X		83.414,45	0,00
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		13.395,00	-13.395,00
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		1.071,60	-14.466,60
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		78,00	-14.544,60
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		760,00	-15.304,60
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		261,00	-15.565,60
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		108,90	-15.674,50
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		300,00	-15.974,50
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		1.340,40	-17.314,90
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		700,00	-18.014,90
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		540,00	-18.554,90
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		120,00	-18.674,90
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		345,00	-19.019,90
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		800,00	-19.819,90
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		327,53	-20.147,43
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		54.746,25	-74.893,68
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		4.379,70	-79.273,38
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		310,00	-79.583,38
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		2.045,60	-81.628,98
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		1.287,00	-82.915,98
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		291,00	-83.206,98
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		207,47	-83.414,45
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X PARA A CONTA BANCO BRASIL	83.414,45		0,00
03/12/18	RECEBIDO EDUCACAO I TC 18/2018	83.414,45		83.414,45
03/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X		83.414,45	0,00
14/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		13.395,00	-13.395,00
14/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		120,00	-13.515,00
14/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		300,00	-13.815,00
14/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		800,00	-14.615,00
14/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		78,00	-14.693,00
14/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		1.071,60	-15.764,60

14/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		1.340,40	-17.105,00
14/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		327,53	-17.432,53
14/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		108,90	-17.541,43
14/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		540,00	-18.081,43
14/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		700,00	-18.781,43
14/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		207,47	-18.988,90
14/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		54.746,25	-73.735,15
14/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		4.379,70	-78.114,85
14/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		310,00	-78.424,85
14/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		291,00	-78.715,85
14/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X PARA A CONTA BANCO BRASIL	78.715,85		0,00
20/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		2.045,60	-2.045,60
20/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		1.287,00	-3.332,60
20/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		261,00	-3.593,60
20/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		760,00	-4.353,60
20/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BRASIL		571,62	-4.925,22
20/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X PARA A CONTA BANCO BRASIL	4.925,22		0,00
SALDO EM: 31 / 12 / 2018				0,00

Jundiaí, 25 de Janeiro de 2019



Edison Sachi
Presidente

ASSOC TERAPEUTICA DE ESTIMULACAO AUDITIVA E LINGUAGEM - ASSOC TERAPEUTICA DE ESTIMULACAO AUDITIVA

Período: 01/01/18 a 31/12/18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARCIAL ()
FINAL (X)

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jundiaí
ENTIDADE CONVENIADA: ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem
PROJETO / CONVÊNIO: Secretaria da Educação - Termo de Colaboração 18/2018

BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA - 340-9	APLICAÇÃO	C/C: 27223-X		
Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	
Conta	17242 - 1.1.05.23 - BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X					
05/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X		83.646,50		83.646,50	
14/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X PARA A CONTA BANCO BRASIL			82.769,45	877,05	
21/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X PARA A CONTA BANCO BRASIL			232,05	645,00	
25/09/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X PARA A CONTA BANCO BRASIL			645,00	0,00	
28/09/18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					
01/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X		83.414,45		83.462,57	
11/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X PARA A CONTA BANCO BRASIL			81.881,45	1.581,37	
30/10/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X PARA A CONTA BANCO BRASIL			1.533,00	48,37	
31/10/18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					
05/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X		83.414,45		83.528,80	
12/11/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X PARA A CONTA BANCO BRASIL			83.414,45	114,35	
30/11/18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					
03/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO BRASIL PARA A CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X		83.414,45		154,11	
14/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X PARA A CONTA BANCO BRASIL			78.715,85	4.852,71	
20/12/18	TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL C/C 27.223-X PARA A CONTA BANCO BRASIL			4.925,22	-72,51	
28/12/18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			72,98	0,47	
SALDO EM: 31 / 12 / 2018					0,47	

Jundiaí, 21 de Janeiro de 2019

Edison Sarti

Assistente