

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Exercício: 01/01/2017 a 31/01/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 014/2017

Data da Assinatura: 15/03/2017

Valor da Parceria: R\$ 147.374,40

Entidade Beneficiária: Instituto para Cegos Santa Luzia

CNPJ:

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 23 - Vila São Paulo, Araçatuba - SP, Brasil

Objeto:

Desenvolver Ações Complementares de Habilitação e Reabilitação para vida Comunitária.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Marcelo Luis Bonadio	Responsável pela Entidade	11.708.191-7	061.656.558-58
Jorge Luiz Hipólito	Responsável pela Entidade	8.809.011 SSP/SP	923.083.928-00
Normas Duenhas Lourenço	Conselho Fiscal	3.284.732 SSP/SP	436.117.028-20
Marlene Maria Cerizza	Conselho Fiscal	3.667.308 SSP/SP	311.805.158-20
Fátima Crislina Miglionini Mustafa Miorim	Conselho Fiscal	17.363.438-2 SSP/SP	119.813.598-00

Demonstrativo dos Repasses Recebidos

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTADUAL - 550.179.000.076.489 - 01/2017	31/01/2017	06/04/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 2.500,00
MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 01/2017	31/01/2017	05/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 500,00
RECURSOS PROPRIOS - 01/2017 - DINHEIRO - R\$- 192,66 - CHEQUE - R\$-1.349,77 - R\$-1.542,43	31/01/2017	31/01/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 1.542,43
MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 01/2017	31/01/2017	08/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
RECURSOS PROPRIOS - 01/2017 - DINHEIRO - R\$- 360,91 - CHEQUE - R\$- 0,00 - R\$-360,91	31/01/2017	31/01/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 360,91
FEDERAL - 550.179.000.074.342 - 01/2017	31/01/2017	08/05/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
RECURSOS PROPRIOS - 01/2017 - CHEQUE	31/01/2017	31/01/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 1.669,94
ESTADUAL - 550.179.000.076.489 - 02/2017	28/02/2017	06/04/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 2.500,00

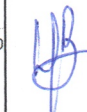
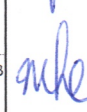
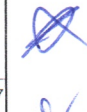
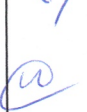
MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 02/2017	28/02/2017	05/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 500,00
RECURSOS PROPRIOS - 02/2017 - DINHEIRO - R\$- 17,85 - CHEQUE - R\$-4.538,53 - R\$-4.556,38	28/02/2017	28/02/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 4.556,38
MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 02/2017	28/02/2017	08/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
FEDERAL - 550.179.000.074.342 - 02/2017	28/02/2017	08/05/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
RECURSOS PROPRIOS - 02/2017	28/02/2017	28/02/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 74,74
RECURSOS PROPRIOS - 02/2017 - CHEQUE	28/02/2017	28/02/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 1.736,49
RECURSOS PROPRIOS - 03/2017 - DINHEIRO - R\$- 0,00 - CHEQUE - R\$-3.600,53 - R\$-3.600,53	31/03/2017	31/03/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 3.600,53
ESTADUAL - 550.179.000.076.489 - 03/2017	31/03/2017	08/05/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.500,00
MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 03/2017	31/03/2017	08/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 500,00
MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 03/2017	31/03/2017	08/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
FEDERAL - 550.179.000.074.342 - 03/2017	31/03/2017	08/05/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
RECURSOS PROPRIOS - 03/2017 - CHEQUE	31/03/2017	31/03/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 6.978,54
RECURSOS PROPRIOS - 03/2017	31/03/2017	31/03/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 1.265,16
ESTADUAL - 550.179.000.076.489 - 04/2017	30/04/2017	16/05/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.500,00

MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 04/2017	30/04/2017	16/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 500,00
RECURSOS PROPRIOS - 04/2017	30/04/2017	30/04/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 76,93
RECURSOS PROPRIOS - 04/2017 - CHEQUE	30/04/2017	30/04/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 2.705,53
FEDERAL - 550.179.000.074.342 - 04/2017 Recurso Federal 04/2017 de R\$-7.734,33 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 20/10/2017. Recurso Federal Rendimentos 04/2017 de R\$-913,91 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 20/10/2017.	30/04/2017	20/10/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
FEDERAL - 550.179.000.074.342 - 04/2017 - RENDIMENTOS Recurso Federal 04/2017 de R\$-7.734,33 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 20/10/2017. Recurso Federal Rendimentos 04/2017 de R\$-913,91 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 20/10/2017.	30/04/2017	20/10/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 913,91
MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 04/2017	30/04/2017	20/10/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
RECURSOS PROPRIOS - 04/2017 CHEQUE	30/04/2017	30/04/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 4.251,81
RECURSOS PROPRIOS - 04/2017 DINHEIRO	30/04/2017	30/04/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 281,46
ESTADUAL - 550.179.000.076.489 - 05/2017	31/05/2017	26/06/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.500,00
MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 05/2017	31/05/2017	26/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 500,00
RECURSOS PROPRIOS - 05/2017	31/05/2017	31/05/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 157,11
RECURSOS PROPRIOS - 05/2017 - CHEQUE	31/05/2017	31/05/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 2.831,53
FEDERAL - 550.179.000.074.342 - 05/2017	31/05/2017	17/11/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 05/2017 Recurso Municipal - Federal 05/2017 de R\$-1.546,87 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 17/11/2017. Recurso Municipal - Estadual 10/2017 de R\$-500,00 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 17/11/2017 - TOTAL R\$-2.046,87.	31/05/2017	17/11/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87

RECURSOS PROPRIOS - 05/2017 DINHEIRO	31/05/2017	31/05/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 59,67
RECURSOS PROPRIOS - 05/2017 CHEQUE	31/05/2017	31/05/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 8.446,04
ESTADUAL - 550.179.000.076.489 - 06/2017	30/06/2017	07/08/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.500,00
MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 06/2017	30/06/2017	07/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 500,00
RECURSOS PROPRIOS - 06/2017	30/06/2017	30/06/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 442,58
RECURSOS PROPRIOS - 06/2017 - CHEQUE	30/06/2017	30/06/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 2.706,53
FEDERAL - 550.179.000.074.342 - 06/2017 Recurso Federal 06/2017 de R\$-7.734,33 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 15/12/2017. Recurso Federal 07/2017 de R\$-7.734,33 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 15/12/2017 - TOTAL R\$-15.468,66.	30/06/2017	15/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 06/2017 Recurso Municipal - Federal 06/2017 de R\$-1.546,87 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 15/12/2017. Recurso Municipal - Federal 07/2017 de R\$-1.546,87 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 15/12/2017. Recurso Municipal - Estadual 11/2017 de R\$-500,00 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 15/12/2017 - TOTAL R\$-3.593,74.	30/06/2017	15/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
RECURSOS PROPRIOS - 06/2017 DINHEIRO	30/06/2017	30/06/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 337,63
RECURSOS PROPRIOS - 06/2017 CHEQUE	30/06/2017	30/06/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 3.921,01
RECURSOS PROPRIOS - 07/2017 - CHEQUE	01/07/2017	01/07/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 3.768,52
RECURSOS PROPRIOS - 07/2017	01/07/2017	01/07/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 120,06
ESTADUAL - 550.179.000.076.489 - 07/2017	31/07/2017	22/08/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.500,00
ESTADUAL - 550.179.000.076.489 - 07/2017 - RENDIMENTOS	31/07/2017	22/08/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 75,63

MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 07/2017	31/07/2017	22/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 500,00
FEDERAL - 550.179.000.074.342 - 07/2017 Recurso Federal 06/2017 de R\$-7.734,33 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 15/12/2017. Recurso Federal 07/2017 de R\$-7.734,33 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 15/12/2017 - TOTAL R\$-15.468,66.	31/07/2017	15/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 07/2017 Recurso Municipal - Federal 06/2017 de R\$-1.546,87 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 15/12/2017. Recurso Municipal - Federal 07/2017 de R\$-1.546,87 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 15/12/2017. Recurso Municipal - Estadual 11/2017 de R\$-500,00 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 15/12/2017 - TOTAL R\$-3.593,74.	31/07/2017	15/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
RECURSOS PROPRIOS - 07/2017 DINHEIRO	31/07/2017	31/07/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 143,86
RECURSOS PROPRIOS - 07/2017 CHEQUE	31/07/2017	31/07/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 4.206,70
ESTADUAL - 550.179.000.076.489 - 08/2017	31/08/2017	15/09/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.500,00
MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 08/2017	31/08/2017	15/09/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 500,00
FEDERAL - 550.179.000.074.342 - 08/2017 Recurso Federal 08/2017 de R\$-7.734,33 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 21/12/2017. Recurso Federal 09/2017 de R\$-7.734,33 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 21/12/2017 - TOTAL R\$-15.468,66.	31/08/2017	21/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 08/2017 Recurso Municipal - Federal 08/2017 de R\$-1.546,87 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 21/12/2017. Recurso Municipal - Federal 09/2017 de R\$-1.546,87 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 21/12/2017 - TOTAL R\$-3.093,74.	31/08/2017	21/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
RECURSOS PROPRIOS - 08/2017 DINHEIRO	31/08/2017	31/08/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 291,05
RECURSOS PROPRIOS - 08/2017 CHEQUE	31/08/2017	31/08/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 8.348,54
ESTADUAL - 550.179.000.076.489 - 09/2017	30/09/2017	17/10/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.500,00
MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 09/2017	30/09/2017	17/10/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 500,00
FEDERAL - 550.179.000.074.342 - 09/2017 Recurso Federal 08/2017 de R\$-7.734,33 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 21/12/2017. Recurso Federal 09/2017 de R\$-7.734,33 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 21/12/2017 - TOTAL R\$-15.468,66.	30/09/2017	21/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33

MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 09/2017 Recurso Municipal - Federal 08/2017 de R\$-1.546,87 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 21/12/2017. Recurso Municipal - Federal 09/2017 de R\$-1.546,87 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 21/12/2017 - TOTAL R\$-3.093,74.	30/09/2017	21/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
RECURSOS PROPRIOS - 09/2017 DINHEIRO	30/09/2017	30/09/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 2.724,77
RECURSOS PROPRIOS - 09/2017 CHEQUE	30/09/2017	30/09/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 3.762,53
ESTADUAL - 550.179.000.076.489 - 10/2017	31/10/2017	17/11/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.500,00
MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 10/2017 Recurso Municipal - Federal 05/2017 de R\$-1.546,87 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 17/11/2017. Recurso Municipal - Estadual 10/2017 de R\$-500,00 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 17/11/2017 - TOTAL R\$-2.046,87.	31/10/2017	17/11/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 500,00
FEDERAL - 550.179.000.074.342 - 10/2017 Recurso Federal 10/2017 de R\$-7.734,33 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 27/12/2017. Recurso Federal 11/2017 de R\$-7.734,33 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 27/12/2017. Recurso Federal 12/2017 de R\$-7.734,37 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 27/12/2017 - TOTAL R\$-23,203,03.	31/10/2017	27/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 10/2017 Recurso Municipal - Federal 10/2017 de R\$-1.546,87 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 27/12/2017. Recurso Municipal - Federal 11/2017 de R\$-1.546,87 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 27/12/2017. Recurso Municipal - Federal 12/2017 de R\$-1.546,87 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 27/12/2017 - TOTAL R\$-4.640,57.	31/10/2017	27/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
RECURSOS PROPRIOS - 10/2017 DINHEIRO	31/10/2017	31/10/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 94,04
RECURSOS PROPRIOS - 10/2017 CHEQUE	31/10/2017	31/10/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 1.055,00
RECURSOS PROPRIOS - 10/2017 TRANSFERÊNCIA ON-LINE	31/10/2017	31/10/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 5.279,33
ESTADUAL - 550.179.000.076.489 - 11/2017	30/11/2017	15/12/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.500,00
MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 11/2017 Recurso Municipal - Federal 06/2017 de R\$-1.546,87 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 15/12/2017. Recurso Municipal - Federal 07/2017 de R\$-1.546,87 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 15/12/2017. Recurso Municipal - Estadual 11/2017 de R\$-500,00 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 15/12/2017 - TOTAL R\$-3.593,74.	30/11/2017	15/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 500,00
FEDERAL - 550.179.000.074.342 - 11/2017 Recurso Federal 10/2017 de R\$-7.734,33 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 27/12/2017. Recurso Federal 11/2017 de R\$-7.734,33 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 27/12/2017. Recurso Federal 12/2017 de R\$-7.734,37 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 27/12/2017 - TOTAL R\$-23,203,03.	30/11/2017	27/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 11/2017 Recurso Municipal - Federal 10/2017 de R\$-1.546,87 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 27/12/2017. Recurso Municipal - Federal 11/2017 de R\$-1.546,87 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 27/12/2017. Recurso Municipal - Federal 12/2017 de R\$-1.546,87 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 27/12/2017 - TOTAL R\$-4.640,57.	30/11/2017	27/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87

RECURSOS PROPRIOS - 11/2017 DINHEIRO	30/11/2017	30/11/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 140,00
RECURSOS PROPRIOS - 11/2017 TRANSFERÊNCIA ON-LINE	30/11/2017	30/11/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 8.921,80
FEDERAL - 550.179.000.074.342 - 12/2017 Recurso Federal 10/2017 de R\$-7.734,33 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 27/12/2017. Recurso Federal 11/2017 de R\$-7.734,33 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 27/12/2017. Recurso Federal 12/2017 de R\$-7.734,37 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 27/12/2017 - TOTAL R\$-23.203,03.	31/12/2017	27/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,37
MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 12/2017 Recurso Municipal - Federal 10/2017 de R\$-1.546,87 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 27/12/2017. Recurso Municipal - Federal 11/2017 de R\$-1.546,87 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 27/12/2017. Recurso Municipal - Federal 12/2017 de R\$-1.546,87 - documento n.º 660.179.000.073.001 - Transferido em 27/12/2017 - TOTAL R\$-4.640,57.	31/12/2017	27/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,83
ESTADUAL - 550.179.000.076.489 - 12/2017 Recurso Federal 12/2017 de R\$-2.500,00 - documento n.º 550.179.000.076.489 - Transferido em 31/01/2018. Recurso Federal Rendimentos 12/2017 de R\$- 83,70 - documento n.º 550.179.000.076.489 - Transferido em 31/01/2018 - TOTAL 2.583,70.	31/12/2017	31/01/2018	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.500,00
RECURSOS PROPRIOS - 12/2017 TRANSFERÊNCIA ON-LINE	31/12/2017	31/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BRADESCO, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 7.121,97
ESTADUAL - 550.179.000.076.489 - 12/2017 - RENDIMENTOS Recurso Federal 12/2017 de R\$-2.500,00 - documento n.º 550.179.000.076.489 - Transferido em 31/01/2018. Recurso Federal Rendimentos 12/2017 de R\$- 83,70 - documento n.º 550.179.000.076.489 - Transferido em 31/01/2018 - TOTAL 2.583,70.	31/12/2017	31/01/2018	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 83,70
FEDERAL - 550.179.000.074.342 - 12/2017 - RENDIMENTOS Recurso Federal Rendimentos de R\$-123,19 - documento n.º 550.179.000.074.342 - Transferido em 15/01/2018.	31/12/2017	15/01/2018	União	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 123,19
MUNICIPAL - 660.179.000.073.001 - 12/2017	31/12/2017	31/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 500,00
RECURSOS PROPRIOS - 12/2017 TRANSFERÊNCIA ON-LINE	31/12/2017	31/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil - Agência 3292-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 3.293,48
Total Estado de São Paulo						R\$ 30.159,33
Total União						R\$ 93.849,10
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 24.562,40
Total Instituto para Cegos Santa Luzia						R\$ 97.274,60
(A) Saldo Anterior						R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior						R\$ 0,00
(C) Total dos Repasses						R\$ 245.845,43
(D) Total dos Repasses Públicos						R\$ 148.570,83

Demonstrativo dos Rendimentos

Rendimento	Competência	Valor
(E) Total dos Rendimentos		R\$ 0,00
(F) Total dos Rendimentos Públicos		R\$ 0,00

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/01/2017	R\$ 55,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Não	Instituto para Cegos Santa Luzia	Instituto para Cegos Santa Luzia
04/01/2017	R\$ 196,02	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
04/01/2017	R\$ 1.028,82	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
04/01/2017	R\$ 1.204,17	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
04/01/2017	R\$ 114,30	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
04/01/2017	R\$ 55,00	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Não	Instituto para Cegos Santa Luzia	Instituto para Cegos Santa Luzia
09/08/2017	R\$ 5.000,00	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSO ESTADUAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Estado de São Paulo	Instituto para Cegos Santa Luzia
09/08/2017	R\$ 5.000,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO ESTADUAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
31/08/2017	R\$ 4.500,00	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSO ESTADUAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Estado de São Paulo	Instituto para Cegos Santa Luzia
31/08/2017	R\$ 3.203,80	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSO ESTADUAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Estado de São Paulo	Instituto para Cegos Santa Luzia
31/08/2017	R\$ 4.500,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO ESTADUAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
31/08/2017	R\$ 3.203,80	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO ESTADUAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
01/09/2017	R\$ 7.734,33	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
01/09/2017	R\$ 2.046,87	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSO MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
01/09/2017	R\$ 2.500,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSO ESTADUAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Estado de São Paulo	Instituto para Cegos Santa Luzia
01/09/2017	R\$ 7.734,33	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
01/09/2017	R\$ 2.500,00	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO ESTADUAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
01/09/2017	R\$ 2.046,87	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
04/09/2017	R\$ 2.597,53	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSO ESTADUAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Estado de São Paulo	Instituto para Cegos Santa Luzia
04/09/2017	R\$ 2.597,53	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO ESTADUAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
06/09/2017	R\$ 841,14	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSO MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO ESTADUAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Estado de São Paulo
06/09/2017	R\$ 841,14	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSO ESTADUAL' debitado da conta 'RECURSO MUNICIPAL'	Sim	Estado de São Paulo	Prefeitura Municipal de Araçatuba
25/09/2017	R\$ 444,70	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSO MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
25/09/2017	R\$ 444,70	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
28/09/2017	R\$ 2.518,89	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSO ESTADUAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Estado de São Paulo	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/09/2017	R\$ 2.518,89	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO ESTADUAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
29/09/2017	R\$ 273,89	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSO MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/09/2017	R\$ 273,89	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
03/10/2017	R\$ 7.734,33	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
03/10/2017	R\$ 2.046,87	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSO MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Instituto para Cegos Santa Luzia
03/10/2017	R\$ 2.500,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSO ESTADUAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Estado de São Paulo	Instituto para Cegos Santa Luzia
03/10/2017	R\$ 2.706,53	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSO ESTADUAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Estado de São Paulo	Prefeitura Municipal de Araçatuba
03/10/2017	R\$ 7.734,33	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Não	Instituto para Cegos Santa Luzia	União

03/10/2017	R\$ 2.046,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO MUNICIPAL'	Não	Instituto para Cegos Santa Luzia	Instituto para Cegos Santa Luzia
03/10/2017	R\$ 2.500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO ESTADUAL'	Não	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
03/10/2017	R\$ 2.706,53	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO ESTADUAL'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Estado de São Paulo
06/10/2017	R\$ 841,14	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO ESTADUAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Estado de São Paulo
08/10/2017	R\$ 841,14	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO ESTADUAL' debitado da conta 'RECURSO MUNICIPAL'	Sim	Estado de São Paulo	Prefeitura Municipal de Araçatuba
10/10/2017	R\$ 962,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Não	União	Prefeitura Municipal de Araçatuba
10/10/2017	R\$ 962,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União
31/10/2017	R\$ 2.505,25	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO ESTADUAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Estado de São Paulo	Instituto para Cegos Santa Luzia
31/10/2017	R\$ 2.505,25	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO ESTADUAL'	Não	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
13/11/2017	R\$ 771,56	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
13/11/2017	R\$ 98,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
13/11/2017	R\$ 429,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
13/11/2017	R\$ 1.033,38	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
13/11/2017	R\$ 73,49	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
13/11/2017	R\$ 771,56	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
13/11/2017	R\$ 98,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
13/11/2017	R\$ 429,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
13/11/2017	R\$ 1.033,38	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
13/11/2017	R\$ 73,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
21/11/2017	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO FEDERAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
21/11/2017	R\$ 2.046,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
21/11/2017	R\$ 193,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO ESTADUAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Estado de São Paulo	Instituto para Cegos Santa Luzia
21/11/2017	R\$ 2.500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO ESTADUAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Estado de São Paulo	Instituto para Cegos Santa Luzia
21/11/2017	R\$ 193,57	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO ESTADUAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
21/11/2017	R\$ 2.046,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
21/11/2017	R\$ 2.500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO ESTADUAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
21/11/2017	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
21/11/2017	R\$ 193,57	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO ESTADUAL'	Não	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
27/11/2017	R\$ 135,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO ESTADUAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Estado de São Paulo	Instituto para Cegos Santa Luzia
27/11/2017	R\$ 135,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO ESTADUAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
27/11/2017	R\$ 135,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO ESTADUAL'	Não	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
30/11/2017	R\$ 83,25	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
30/11/2017	R\$ 26,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
30/11/2017	R\$ 397,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia

30/11/2017	R\$ 700,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
30/11/2017	R\$ 279,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
30/11/2017	R\$ 83,25	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
30/11/2017	R\$ 26,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
30/11/2017	R\$ 397,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
30/11/2017	R\$ 700,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
30/11/2017	R\$ 279,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
01/12/2017	R\$ 21,15	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO FEDERAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
01/12/2017	R\$ 70,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO ESTADUAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Estado de São Paulo	Instituto para Cegos Santa Luzia
01/12/2017	R\$ 70,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO ESTADUAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
01/12/2017	R\$ 21,15	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
04/12/2017	R\$ 152,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
04/12/2017	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
04/12/2017	R\$ 1.546,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
04/12/2017	R\$ 500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
04/12/2017	R\$ 2.500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO ESTADUAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Estado de São Paulo	Instituto para Cegos Santa Luzia
04/12/2017	R\$ 152,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
04/12/2017	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
04/12/2017	R\$ 1.546,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
04/12/2017	R\$ 500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
04/12/2017	R\$ 2.500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO ESTADUAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
04/12/2017	R\$ 2.500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO ESTADUAL'	Não	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
07/12/2017	R\$ 1.149,28	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
07/12/2017	R\$ 98,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
07/12/2017	R\$ 26,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
07/12/2017	R\$ 1.028,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
07/12/2017	R\$ 776,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
07/12/2017	R\$ 1.149,28	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
07/12/2017	R\$ 98,16	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
07/12/2017	R\$ 26,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
07/12/2017	R\$ 1.028,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
07/12/2017	R\$ 776,53	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
15/12/2017	R\$ 0,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO FEDERAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
15/12/2017	R\$ 15.468,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO FEDERAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia

15/12/2017	R\$ 277,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
15/12/2017	R\$ 810,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
15/12/2017	R\$ 3.593,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Instituto para Cegos Santa Luzia
15/12/2017	R\$ 419,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO ESTADUAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Estado de São Paulo	Instituto para Cegos Santa Luzia
15/12/2017	R\$ 2.500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO ESTADUAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Estado de São Paulo	Instituto para Cegos Santa Luzia
15/12/2017	R\$ 419,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO ESTADUAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
15/12/2017	R\$ 277,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
15/12/2017	R\$ 810,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
15/12/2017	R\$ 2.500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO ESTADUAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
15/12/2017	R\$ 0,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
15/12/2017	R\$ 15.468,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
15/12/2017	R\$ 419,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO ESTADUAL'	Não	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
15/12/2017	R\$ 3.593,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Instituto para Cegos Santa Luzia
18/12/2017	R\$ 737,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
18/12/2017	R\$ 737,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
19/12/2017	R\$ 4,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
19/12/2017	R\$ 26,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
19/12/2017	R\$ 137,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Não	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
19/12/2017	R\$ 100,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Não	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
19/12/2017	R\$ 93,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Não	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
19/12/2017	R\$ 144,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Não	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
19/12/2017	R\$ 70,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Não	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
19/12/2017	R\$ 171,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
19/12/2017	R\$ 26,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO FEDERAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
19/12/2017	R\$ 4,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
19/12/2017	R\$ 26,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
19/12/2017	R\$ 137,65	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
19/12/2017	R\$ 100,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
19/12/2017	R\$ 93,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
19/12/2017	R\$ 144,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
19/12/2017	R\$ 70,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
19/12/2017	R\$ 171,17	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
19/12/2017	R\$ 26,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
20/12/2017	R\$ 1,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia

20/12/2017	R\$ 913,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
20/12/2017	R\$ 81,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
20/12/2017	R\$ 1,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Não	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
20/12/2017	R\$ 2,13	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
20/12/2017	R\$ 1,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
20/12/2017	R\$ 2,13	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
20/12/2017	R\$ 913,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
20/12/2017	R\$ 81,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
20/12/2017	R\$ 1,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Não	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
26/12/2017	R\$ 15.468,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO FEDERAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
26/12/2017	R\$ 4,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO FEDERAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
26/12/2017	R\$ 3.093,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Instituto para Cegos Santa Luzia
26/12/2017	R\$ 15.468,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
26/12/2017	R\$ 4,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
26/12/2017	R\$ 3.093,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/12/2017	R\$ 50,09	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/12/2017	R\$ 140,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/12/2017	R\$ 598,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/12/2017	R\$ 23.203,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO FEDERAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/12/2017	R\$ 4.640,57	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/12/2017	R\$ 90,81	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/12/2017	R\$ 0,38	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO ESTADUAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Não	Estado de São Paulo	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/12/2017	R\$ 280,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO ESTADUAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Não	Estado de São Paulo	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/12/2017	R\$ 0,16	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO ESTADUAL' creditado na conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Não	Estado de São Paulo	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/12/2017	R\$ 0,38	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO ESTADUAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
28/12/2017	R\$ 280,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO ESTADUAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
28/12/2017	R\$ 50,09	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
28/12/2017	R\$ 140,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
28/12/2017	R\$ 598,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
28/12/2017	R\$ 0,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO ESTADUAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
28/12/2017	R\$ 23.203,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
28/12/2017	R\$ 4.640,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/12/2017	R\$ 90,81	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' debitado da conta 'RECURSO MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/12/2017	R\$ 0,38	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO ESTADUAL'	Não	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo

28/12/2017	R\$ 280,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO ESTADUAL'	Não	Instituto para Cegos Santa Luzia	Estado de São Paulo
04/01/2018	R\$ 196,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Não	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
04/01/2018	R\$ 1.028,82	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Não	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
04/01/2018	R\$ 1.204,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Não	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
04/01/2018	R\$ 114,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO FEDERAL' debitado da conta 'RECURSOS PROPRIOS'	Não	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
04/01/2018	R\$ 196,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
04/01/2018	R\$ 1.028,82	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
04/01/2018	R\$ 1.204,17	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
04/01/2018	R\$ 114,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
04/01/2018	R\$ 196,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Não	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
04/01/2018	R\$ 1.028,82	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Não	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
04/01/2018	R\$ 1.204,17	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Não	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
04/01/2018	R\$ 114,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSOS PROPRIOS' creditado na conta 'RECURSO FEDERAL'	Não	Instituto para Cegos Santa Luzia	União


O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto para Cegos Santa Luzia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2017 a 31/01/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
- ASSISTENTE SOCIAL - SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 21.553,35
União							R\$ 21.553,35
Total Pago no Período							R\$ 21.258,79
União							R\$ 21.258,79
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 294,56
União							R\$ 294,56
1	31/01/2017	Assistente Social - Salário 01/2017 Aparecida Mota Dos Santos		07/02/2017	União R\$ 1.525,00	Sim	R\$ 1.525,00
2	28/02/2017	Assistente Social - Salário 02/2017 Aparecida Mota Dos Santos		08/03/2017	União R\$ 1.525,00	Sim	R\$ 1.525,00
3	31/03/2017	Assistente Social - Salário 03/2017 Aparecida Mota Dos Santos		07/04/2017	União R\$ 1.541,00	Sim	R\$ 1.541,00
4	30/04/2017	Assistente Social - Salário 04/2017 Aparecida Mota Dos Santos		09/05/2017	União R\$ 1.614,00	Sim	R\$ 1.614,00
5	31/05/2017	Assistente Social - Salário 05/2017 Aparecida Mota Dos Santos		07/06/2017	União R\$ 1.615,00	Sim	R\$ 1.615,00
6	30/06/2017	Assistente Social - Salário 06/2017 Aparecida Mota Dos Santos		07/07/2017	União R\$ 1.616,00	Sim	R\$ 1.616,00
7	31/07/2017	Assistente Social - Salário 07/2017 Aparecida Mota Dos Santos		04/08/2017	União R\$ 1.615,00	Sim	R\$ 1.615,00
8	31/08/2017	Assistente Social - Salário 08/2017 Aparecida Mota Dos Santos		23/08/2017	União R\$ 2.132,79	Sim	R\$ 2.132,79
9	31/08/2017	Assistente Social - Salário 08/2017 Aparecida Mota Dos Santos		08/09/2017	União R\$ 1.399,00	Sim	R\$ 1.399,00
10	30/09/2017	Assistente Social - Salário 09/2017 Aparecida Mota Dos Santos		06/10/2017	União R\$ 214,00	Sim	R\$ 214,00
11	31/10/2017	Assistente Social - Salário 10/2017 Aparecida Mota Dos Santos		07/11/2017	União R\$ 1.616,00	Sim	R\$ 1.616,00

12	30/11/2017	Assistente Social - Salário 1º Parcela 13º Salário 2017 Aparecida Mota Dos Santos		23/11/2017	União	R\$ 879,00	Não	R\$ 879,00
13	30/11/2017	Assistente Social - Salário 11/2017 Aparecida Mota Dos Santos		07/12/2017	União	R\$ 1.615,00	Sim	R\$ 1.615,00
14	20/12/2017	Assistente Social - Salário 2º Parcela 13º Salário 2017 Aparecida Mota Dos Santos		18/12/2017	União	R\$ 737,00	Sim	R\$ 737,00
15	31/12/2017	Assistente Social - Salário 12/2017 Aparecida Mota Dos Santos		04/01/2018	União	R\$ 1.615,00	Sim	R\$ 1.615,00

ÁGUA E ESGOTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.025,98
Estado de São Paulo								R\$ 4.358,70
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.667,28
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Total Pago no Período								R\$ 5.858,58
Estado de São Paulo								R\$ 4.358,70
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.499,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 167,40
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 167,40
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	12/01/2017	Água e Esgoto 01/2017 SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba	205362012017001	19/01/2017	Estado de São Paulo	R\$ 134,94	Não	R\$ 134,94
2	10/02/2017	Água e Esgoto 02/2017 SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba	205362022017001	16/02/2017	Estado de São Paulo	R\$ 247,40	Não	R\$ 247,40
3	13/03/2017	Água e Esgoto 03/2017 SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba	205362032017001	22/03/2017	Estado de São Paulo	R\$ 394,43	Não	R\$ 394,43
4	11/04/2017	Água e Esgoto 04/2017 SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba	205362042017001	24/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 549,82	Não	R\$ 549,82
5	11/05/2017	Água e Esgoto 05/2017 SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba	205362052017001	16/05/2017	Estado de São Paulo	R\$ 430,29	Não	R\$ 430,29
6	12/06/2017	Água e Esgoto 06/2017 SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba	205362052017001	19/06/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia Estado de São Paulo	R\$ 289,86 R\$ 380,62	Não	R\$ 670,48
7	12/07/2017	Água e Esgoto 07/2017 SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba	205362072017001	24/07/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia Estado de São Paulo	R\$ 109,90 R\$ 356,25	Sim	R\$ 466,15
8	11/08/2017	Água e Esgoto 08/2017 Recurso Estadual 08/2017 - R\$-356,25 - Pagamento On Line 081.601 Recurso Próprio 08/2017 - R\$-121,86 - Pagamento On Line 081.601 e Devolução Dinheiro 17/08/2017 - Documento 83.311.038.700.054 TOTAL - R\$-478,11 - Pagamento On Line 081.601 SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba	205362082017001	16/08/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia Estado de São Paulo	R\$ 121,86 R\$ 356,25	Sim	R\$ 478,11
9	14/09/2017	Água e Esgoto 09/2017 Recurso Estadual 09/2017 - R\$-356,25 - Pagamento On Line 092.501 Recurso Próprio 09/2017 - R\$-374,55 - Pagamento On Line 092.501 e Devolução Dinheiro 26/09/2017 - Documento 83.311.038.700.027 TOTAL - R\$-730,80 - Pagamento On Line 092.501 SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba	205362092017001	25/09/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia Estado de São Paulo	R\$ 374,55 R\$ 356,25	Sim	R\$ 730,80

Handwritten signatures and initials:






10	11/10/2017	Água e Esgoto 10/2017 Recurso Estadual 10/2017 - R\$-356,25 - Pagamento On Line 101.901 Recurso Próprio 10/2017 - R\$-74,04 - Pagamento On Line 101.901 e Devolução Dinheiro 30/18/2017 - Documento 83.311.038.700.054 TOTAL - R\$-430,79 - Pagamento On Line 101.901 SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba	205362102017001	19/10/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia Estado de São Paulo	R\$ 74,04 R\$ 356,25	Sim	R\$ 430,29
11	13/11/2017	Água e Esgoto 11/2017 Recurso Estadual 11/2017 - R\$-356,25 - Pagamento On Line 112.101 Recurso Próprio 11/2017 - R\$-193,57 - Pagamento On Line 112.101 e Devolução Dinheiro 17/08/2017 - Documento 83.311.038.700.054 TOTAL - R\$-549,82 - Pagamento On Line 112.101 SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba	205362112017001	21/11/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia Estado de São Paulo	R\$ 193,57 R\$ 356,25	Sim	R\$ 549,82
12	14/12/2017	Água e Esgoto 12/2017 Recursos Estadual - R\$-356,25 - Pagamento On Line 121.502; Recursos Estadual - R\$- 83,70 - Pagamento On Line 121.502 - Rendimentos Recurso Próprio 12/20/17 - R\$-336,10 - Pagamento On Line 121.502 e Devolução On Line 15/12/2017 - Documento 553.292.000.023.911 - R\$-419,80 e Devolução a restituir Instituição R\$-83,70; TOTAL - R\$-776,05 - Pagamento On Line 121.502 SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba	205362122017001	15/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia Estado de São Paulo	R\$ 336,10 R\$ 439,95	Sim	R\$ 776,05

ASSISTENTE SOCIAL - FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.382,45
União								R\$ 1.724,27
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 8.658,18
Total Pago no Período								R\$ 9.385,42
União								R\$ 1.724,27
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 7.661,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 997,03
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 997,03
1	31/01/2017	Assistente Social - FGTS 01/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		06/02/2017	União	R\$ 132,64	Sim	R\$ 132,64
2	29/02/2017	Assistente Social - FGTS 02/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/03/2017	União	R\$ 132,64	Sim	R\$ 132,64
3	31/03/2017	Assistente Social - FGTS 03/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/04/2017	União	R\$ 140,59	Sim	R\$ 140,59
4	30/04/2017	Assistente Social - FGTS 04/2017 Recurso Federal 04/2017 - Assistente Social - R\$-142,00 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 444; Recurso Federal 04/2017 - Monit. Ed. Especial - R\$-185,74 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 444; Recurso Próprio 04/2017 - R\$-696,25 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 444; TOTAL - R\$-1.023,99 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 444; Recurso Próprio 04/2017 - R\$-56,32 - Pagamento Dinheiro; TOTAL CHEQUE E DINHEIRO - R\$-1.080,31 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 444 e Dinheiro; Guia de recolhimento - FGTS Empregado		08/05/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 696,25 R\$ 142,00	Sim	R\$ 838,25
5	30/04/2017	Assistente Social - FGTS 04/2017 Recurso Federal 04/2017 - Assistente Social - R\$-142,00 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 444; Recurso Federal 04/2017 - Monit. Ed. Especial - R\$-185,74 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 444; Recurso Próprio 04/2017 - R\$-696,25 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 444; TOTAL - R\$-1.023,99 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 444; Recurso Próprio 04/2017 - R\$-56,32 - Pagamento Dinheiro; TOTAL CHEQUE E DINHEIRO - R\$-1.080,31 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 444 e Dinheiro; Guia de recolhimento - FGTS Empregado		08/05/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 56,32	Não	R\$ 56,32
6	31/05/2017	Assistente Social - FGTS 05/2017 Recurso Federal 05/2017 - Assistente Social - R\$-142,00 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 458 Recurso Próprio 05/2017 - R\$-649,20 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 458 TOTAL - R\$-791,20 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 458 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/06/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 649,20 R\$ 142,00	Sim	R\$ 791,20
7	30/06/2017	Assistente Social - FGTS 06/2017 Recurso Federal 06/2017 - Assistente Social - R\$-142,00 - Pagamento On Line 070.701 Recurso Próprio 06/2017 - R\$-780,68 - Pagamento On Line 070.701 e Devolução Bradesco Cheque 476 10/07/2017 - Documento 83.311.115.100.468 TOTAL - R\$-922,68 - Pagamento On Line 070.701 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/07/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 780,68 R\$ 142,00	Sim	R\$ 922,68
8	31/07/2017	Assistente Social - FGTS 07/2017 Recurso Federal 07/2017 - Assistente Social - R\$-142,00 - Pagamento On Line 081.403 Recurso Próprio 07/2017 - R\$-892,16 - Pagamento On Line 081.403 e Devolução Bradesco Cheque 483 07/08/2017 - Documento 83.311.109.300.563 TOTAL - R\$-1.034,16 - Pagamento On Line 081.403 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		04/08/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 892,16 R\$ 142,00	Sim	R\$ 1.034,16

9	31/08/2017	Assistente Social - FGTS 08/2017 Recurso Federal 08/2017 - Assistente Social - R\$- 141,79 - Pagamento On Line 090.603 Recurso Próprio 08/2017 - - R\$-681,36 - Pagamento On Line 090.603 e Devolução Bradesco Cheque 489 04/09/2017 - Documento 83.311.038.700.039 Recurso Próprio 08/2017 - - R\$- 24,99 - Pagamento On Line 090.603 e Devolução à Devolver TOTAL - R\$- 848,14 - Pagamento On Line 090.603 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		06/09/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 706,35 R\$ 141,79	Sim	R\$ 848,14
10	30/09/2017	Assistente Social - FGTS 09/2017 Recurso Federal 09/2017 - Assistente Social - R\$- 182,61 - Pagamento On Line 100.602 Recurso Próprio 09/2017 - - R\$- 737,36 - Pagamento On Line 100.602 e Devolução em Dinheiro - Documento 83.311.038.700.116 TOTAL - R\$- 919,97 - Pagamento On Line 100.602 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		06/10/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 737,36 R\$ 182,61	Sim	R\$ 919,97
11	31/10/2017	Assistente Social - FGTS 10/2017 Recurso Federal 10/2017 - Assistente Social - R\$- 142,00 - Pagamento On Line 110.702; Recurso Próprio 10/2017 - - R\$- 771,56 - Pagamento On Line 110.702 e Devolução On Line 13/11/2017 - Documento 553.292.000.024.275; Recurso Próprio 10/2017 - - R\$- 17,82 - Pagamento On Line 110.702 e Devolução à Devolver; TOTAL - R\$- 931,38 - Pagamento On Line 110.702; Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/11/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 789,38 R\$ 142,00	Sim	R\$ 931,38
12	30/11/2017	Assistente Social - FGTS 11/2017 Recurso Federal 11/2017 - Assistente Social - R\$- 142,00 - Pagamento On Line 120.701; Recurso Próprio 11/2017 - - R\$- 1.149,28 - Pagamento On Line 120.701 e Devolução On Line 07/12/2017 - Documento 553.292.000.024.275; TOTAL - R\$- 1.291,28 - Pagamento On Line 120.701; Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 1.149,28 R\$ 142,00	Sim	R\$ 1.291,28
13	31/12/2017	Assistente Social - FGTS 12/2017 Recurso Federal 12/2017 - Assistente Social - R\$- 142,00 - Pagamento On Line 010.402; Recurso Próprio 12/2017 - - R\$- 1.204,17 - Pagamento On Line 010.402 e Devolução On Line 04/01/2018 - Documento 553.292.000.024.275; TOTAL - R\$- 1.346,17 - Pagamento On Line 010.402; Guia de recolhimento - FGTS Empregado		04/01/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 1.204,17 R\$ 142,00	Sim	R\$ 1.346,17

ASSISTENTE SOCIAL - INSS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 13.139,33
União	R\$ 1.939,80
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 11.199,53
Total Pago no Período	R\$ 12.981,42
União	R\$ 1.939,80
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 11.041,62
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 157,91
União	R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 157,91

1	31/01/2017	Assistente Social - INSS 01/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		06/02/2017	União	R\$ 132,64	Sim	R\$ 132,64
2	28/02/2017	Assistente Social - INSS 02/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		07/03/2017	União	R\$ 132,64	Sim	R\$ 132,64
3	31/03/2017	Assistente Social - INSS 03/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		07/04/2017	União	R\$ 158,17	Sim	R\$ 158,17
4	30/04/2017	Assistente Social - INSS 04/2017 Recurso Federal 04/2017 - Assistente Social - R\$- 159,75 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 445 Recurso Federal 04/2017 - Monit. Ed. Especial - R\$- 221,43 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 445 Recurso Próprio 04/2017 - - R\$- 836,59 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 445 TOTAL - R\$- 1.217,77 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 445 Guia de recolhimento - INSS Empregados		08/05/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 836,59 R\$ 159,75	Sim	R\$ 996,34
5	31/05/2017	Assistente Social - INSS 05/2017 Recurso Federal 05/2017 - Assistente Social - R\$- 159,75 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 459 Recurso Federal 05/2017 - Monit. Ed. Especial - R\$- 83,77 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 459 Recurso Próprio 05/2017 - - R\$- 1.132,51 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 459 TOTAL - R\$- 1.376,03 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 459 Guia de recolhimento - INSS Empregados		07/06/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 1.132,51 R\$ 159,75	Sim	R\$ 1.292,26

6	30/06/2017	Assistente Social - INSS 06/2017 Recurso Federal 06/2017 - Assistente Social - R\$- 159,75 - Pagamento On Line 070.702 Recurso Próprio 06/2017 - - R\$-1.072,37 - Pagamento On Line 070.702 e Devolução Bradesco Cheque 477 10/07/2017 - Documento 83.311.115.100.469 Recurso Próprio 06/2017 - - R\$- 130,57 - Pagamento On Line 070.702 e Devolução à Devolver TOTAL - R\$-1.362,69 - Pagamento On Line 070.702 Guia de recolhimento - INSS Empregados		07/07/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 1.202,94 R\$ 159,75	Sim	R\$ 1.362,69
7	31/07/2017	Assistente Social - INSS 07/2017 Recurso Federal 07/2017 - Assistente Social - R\$- 159,75 - Pagamento On Line 081.801 Recurso Próprio 07/2017 - - R\$-1.171,66 - Pagamento On Line 081.801 e Devolução Bradesco Cheque 484 10/07/2017 - Documento 83.311.115.100.469 Recurso Próprio 07/2017 - - R\$- 148,38 - Pagamento On Line 081.801 e Devolução à Devolver TOTAL - R\$-1.479,79 - Pagamento On Line 081.801 Guia de recolhimento - INSS Empregados		18/08/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 1.320,04 R\$ 159,75	Sim	R\$ 1.479,79
8	31/08/2017	Assistente Social - INSS 08/2017 Recurso Federal 08/2017 - Assistente Social - R\$- 159,76 - Pagamento On Line 090.602 Recurso Próprio 08/2017 - - R\$-1.067,94 - Pagamento On Line 090.602 e Devolução Bradesco Cheque 489 04/09/2017 - Documento 83.311.038.700.039 Recurso Próprio 08/2017 - - R\$- 65,15 - Pagamento On Line 090.602 e Devolução à Devolver TOTAL - - R\$-1.308,88 - Pagamento On Line 090.602 Guia de recolhimento - INSS Empregados		06/09/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 1.153,09 R\$ 155,79	Sim	R\$ 1.308,88
9	30/09/2017	Assistente Social - INSS 09/2017 Recurso Federal 09/2017 - Assistente Social - R\$- 205,44 - Pagamento On Line 100.601 Recurso Próprio 09/2017 - - R\$- 886,74 - Pagamento On Line 100.601 e Devolução Bradesco Cheque 489 04/09/2017 - Documento 83.311.038.700.039 Recurso Próprio 09/2017 - - R\$- 74,16 - Pagamento On Line 100.601 e Devolução à Devolver TOTAL - R\$-1.166,34 - Pagamento On Line 100.601 Guia de recolhimento - INSS Empregados		06/10/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 960,90 R\$ 205,44	Sim	R\$ 1.166,34
10	31/10/2017	Assistente Social - INSS 10/2017 Recurso Federal 10/2017 - Assistente Social - R\$- 159,75 - Pagamento On Line 110.703 Recurso Próprio 10/2017 - - R\$- 1.033,38 - Pagamento On Line 110.703 e Devolução On Line 13/11/2017 - Documento 553.292.000.023.920 Recurso Próprio 10/2017 - - R\$- 148,39 - Pagamento On Line 110.703 e Devolução à devolver TOTAL - R\$-1.166,34 - Pagamento On Line 110.703 Guia de recolhimento - INSS Empregados		07/11/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 1.181,77 R\$ 159,75	Sim	R\$ 1.341,52
11	30/11/2017	Assistente Social - INSS 11/2017 Recurso Federal 11/2017 - Assistente Social - R\$- 159,75 - Pagamento On Line 120.703; Recurso Próprio 11/2017 - - R\$-1.028,79 - Pagamento On Line 120.703 e Devolução On Line 07/12/2017 - Documento 553.292.000.024.275; Recurso Próprio 11/2017 - - R\$- 148,37 - Pagamento On Line 120.703 e Devolução à Devolver; TOTAL - R\$-1.341,52 - Pagamento On Line 120.703; Guia de recolhimento - INSS Empregados		07/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 1.177,16 R\$ 159,75	Sim	R\$ 1.336,91
12	20/12/2017	Assistente Social - INSS 13/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		07/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 776,58 R\$ 159,75	Sim	R\$ 936,33
13	31/12/2017	Assistente Social - INSS 12/2017 Recurso Federal 12/2017 - Assistente Social - R\$- 36,87 - Pagamento On Line 010.403; Recurso Próprio 12/2017 - - R\$-1.028,82 - Pagamento On Line 010.403 e Devolução On Line 04/01/2018 - Documento 553.292.000.024.275; Recurso Próprio 12/2017 - - R\$- 271,22 - Pagamento On Line 010.403 e Devolução à Devolver; TOTAL - R\$-1.336,91 - Pagamento On Line 010.403; Guia de recolhimento - INSS Empregados		04/01/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 1.300,04 R\$ 36,87	Sim	R\$ 1.336,91
ASSISTENTE SOCIAL - PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.535,50
União								R\$ 215,53
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.319,97
Total Pago no Período								R\$ 1.200,84
União								R\$ 214,72
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 986,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 334,66
União								R\$ 0,81
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 333,85
1	31/01/2017	Assistente Social - Pis 01/2017 Aparecida Moia Dos Santos		06/02/2017	União	R\$ 16,57	Não	R\$ 16,57

2	28/02/2017	Assistente Social - PIS 02/2017 Guia de recolhimento - PIS		07/03/2017	União	R\$ 16,57	Não	R\$ 16,57
3	31/03/2017	Assistente Social - PIS 03/2017 Guia de recolhimento - PIS		07/04/2017	União	R\$ 17,57	Não	R\$ 17,57
4	30/04/2017	Assistente Social - PIS 04/2017 Recurso Federal 04/2017 - Assistente Social - R\$- 16,14 - Pagamento Dinheiro Recurso Federal 04/2017 - Monit. Ed. Especial - R\$-20,01 - Pagamento Dinheiro Recurso Próprio 04/2017 -- R\$- 91,85 - Pagamento Dinheiro TOTAL - R\$-128,00 - Pagamento Dinheiro Guia de recolhimento - PIS		08/05/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 91,85	Não	R\$ 107,99
					União	R\$ 16,14		
5	31/05/2017	Assistente Social - PIS 05/2017 Recurso Federal 05/2017 - Assistente Social - R\$- 17,75 - Pagamento Dinheiro Recurso Federal 05/2017 - Monit. Ed. Especial - R\$-5,45 - Pagamento Dinheiro Recurso Próprio 05/2017 -- R\$- 93,93 - Pagamento Dinheiro TOTAL - R\$- 117,13 - Pagamento Dinheiro Guia de recolhimento - PIS		07/06/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 93,93	Não	R\$ 111,68
					União	R\$ 17,75		
6	30/06/2017	Assistente Social - PIS 06/2017 Recurso Federal 06/2017 - Assistente Social - R\$- 17,75 - Pagamento On Line 070.703 Recurso Próprio 06/2017 -- R\$- 97,58 - Pagamento On Line 070.703 e Devolução Bradesco Cheque 478 11/07/2017 - Documento 83.311.115.100.470 TOTAL - R\$-115,33 - Pagamento On Line 070.703 Guia de recolhimento - PIS		07/07/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 97,58	Sim	R\$ 115,33
					União	R\$ 17,75		
7	31/07/2017	Assistente Social - PIS 07/2017 Recurso Federal 07/2017 - Assistente Social - R\$- 17,75 - Pagamento On Line 081.401 Recurso Próprio 07/2017 -- R\$-111,52 - Pagamento On Line 081.401 e Devolução Dinheiro 07/08/2017 - Documento 83.311.109.300.570 TOTAL - R\$-129,27 - Pagamento On Line 081.401 Guia de recolhimento - PIS		04/08/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 111,52	Sim	R\$ 129,27
					União	R\$ 17,75		
8	31/08/2017	Assistente Social - PIS 08/2017 Recurso Federal 08/2017 - Assistente Social - R\$- 18,53 - Pagamento On Line 090.601 Recurso Próprio 08/2017 -- R\$-106,23 - Pagamento On Line 090.601 e Devolução Dinheiro 04/09/2017 - Documento 83.311.038.700.036 TOTAL - R\$-124,76 - Pagamento On Line 090.601 Guia de recolhimento - PIS		06/09/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 106,23	Sim	R\$ 124,76
					União	R\$ 18,53		
9	30/09/2017	Assistente Social - PIS 09/2017 Recurso Federal 09/2017 - Assistente Social - R\$-22,83 - Pagamento On Line 100.501 Recurso Próprio 09/2017 -- R\$- 92,17 - Pagamento On Line 100.501 e Devolução Dinheiro 03/10/2017 - Documento 83.311.038.700.114 TOTAL - R\$-115,00 - Pagamento On Line 100.501 Guia de recolhimento - PIS		05/10/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 92,17	Sim	R\$ 115,00
					União	R\$ 22,83		
10	31/10/2017	Assistente Social - PIS 10/2017 Recurso Federal 10/2017 - Assistente Social - R\$- 17,76 - Pagamento On Line 110.701 Recurso Próprio 10/2017 -- R\$- 98,66 - Pagamento On Line 110.701 e Devolução On Line 13/11/2017 - Documento 553.292.000.023.920 TOTAL - R\$-116,42 - Pagamento On Line 110.701 Guia de recolhimento - PIS		07/11/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 98,66	Sim	R\$ 116,42
					União	R\$ 17,76		
11	30/11/2017	Assistente Social - PIS 11/2017 Recurso Federal 11/2017 - Assistente Social - R\$- 17,75 - Pagamento On Line 120.702 Recurso Próprio 11/2017 -- R\$- 98,16 - Pagamento On Line 120.702 e Devolução On Line 07/12/2017 - Documento 553.292.000.023.920 TOTAL - R\$-115,91 - Pagamento On Line 120.702 Guia de recolhimento - PIS		07/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 98,16	Sim	R\$ 115,91
					União	R\$ 17,75		
12	31/12/2017	Assistente Social - PIS 12/2017 Recurso Federal 12/2017 - Assistente Social - R\$- 17,75 - Pagamento On Line 010.401; Recurso Próprio 12/2017 -- R\$-196,02 - Pagamento On Line 010.401 e Devolução On Line 04/01/2018 - Documento 553.292.000.023.920; TOTAL - R\$-213,77 - Pagamento On Line 010.401 Guia de recolhimento - PIS		04/01/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 196,02	Sim	R\$ 213,77
					União	R\$ 17,75		

AUXILIAR/ ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 14.082,25
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
União	R\$ 12.999,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 0,00
Total Pago no Período	R\$ 12.998,98
União	R\$ 12.998,98
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 1.083,27
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
União	R\$ 0,02
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 0,00

1	08/02/2017	Auxiliar/ Administrativo 01/2017 Júlio César Samora	9	09/02/2017	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	06/03/2017	Auxiliar/ Administrativo 02/2017 Júlio César Samora	10	13/03/2017	União	R\$ 1.083,25	Sim	R\$ 1.083,25
3	07/04/2017	auxiliar/ Administrativo 03/2017 Júlio César Samora	11	24/04/2017	União	R\$ 1.083,25	Sim	R\$ 1.083,25
4	10/05/2017	Auxiliar/ Administrativo 04/2017 Júlio César Samora	12	15/05/2017	União	R\$ 1.083,25	Sim	R\$ 1.083,25
5	06/06/2017	Auxiliar/ Administrativo 05/2017 Júlio César Samora	13	14/06/2017	União	R\$ 1.083,23	Sim	R\$ 1.083,23
6	03/07/2017	Auxiliar/ Administrativo 06/2017 Júlio César Samora	14	06/07/2017	União	R\$ 1.083,25	Sim	R\$ 1.083,25
7	02/08/2017	Auxiliar/ Administrativo 07/2017 Júlio César Samora	15	07/08/2017	União	R\$ 1.083,25	Sim	R\$ 1.083,25
8	04/09/2017	Auxiliar/ Administrativo 08/2017 Júlio César Samora	16	08/09/2017	União	R\$ 1.083,25	Sim	R\$ 1.083,25
9	03/10/2017	Auxiliar/ Administrativo 09/2017 Júlio César Samora	17	06/10/2017	União	R\$ 1.083,25	Sim	R\$ 1.083,25
10	06/11/2017	Auxiliar/ Administrativo 10/2017 Júlio César Samora	18	07/11/2017	União	R\$ 1.166,50	Sim	R\$ 1.166,50
11	07/12/2017	Auxiliar/ Administrativo 11/2017 Júlio César Samora	19	07/12/2017	União	R\$ 1.083,25	Sim	R\$ 1.083,25
12	04/01/2018	Auxiliar/ Administrativo 12/2017 Júlio César Samora	20	04/01/2018	União	R\$ 1.083,25	Sim	R\$ 1.083,25

CAPACITAÇÕES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.434,54
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 2.965,79
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 468,75
Total Pago no Período								R\$ 2.961,90
União								R\$ 2.961,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 472,64
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 3,89
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 468,75
1	14/08/2017	Capacitações Recurso Federal 08/2017 - R\$- 65,00 - NFS 08 - Pagamento On Line 081603; Recurso Federal 08/2017 - R\$-160,00 - NFS 09 - Pagamento On Line 081603; Recurso Próprio 08/2017 - R\$-160,00 - NFS 10 - Pagamento On Line 081603; TOTAL - R\$-438,52 - Pagamento On Line 081603; PRANDO BOTTARO & BOTTARO LTDA ME	8	16/08/2017	União	R\$ 65,00	Sim	R\$ 65,00
2	14/08/2017	Capacitações Recurso Federal 08/2017 - R\$- 65,00 - NFS 08 - Pagamento On Line 081603; Recurso Federal 08/2017 - R\$-160,00 - NFS 09 - Pagamento On Line 081603; Recurso Próprio 08/2017 - R\$-160,00 - NFS 10 - Pagamento On Line 081603; TOTAL - R\$-438,52 - Pagamento On Line 081603; PRANDO BOTTARO & BOTTARO LTDA ME	9	16/08/2017	União	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
3	14/08/2017	Capacitações Recurso Federal 08/2017 - R\$- 65,00 - NFS 08 - Pagamento On Line 081603; Recurso Federal 08/2017 - R\$-160,00 - NFS 09 - Pagamento On Line 081603; Recurso Próprio 08/2017 - R\$-160,00 - NFS 10 - Pagamento On Line 081603; TOTAL - R\$-438,52 - Pagamento On Line 081603; PRANDO BOTTARO & BOTTARO LTDA ME	10	16/08/2017	União	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
4	25/08/2017	Capacitações Ressarcimento deslocamento Araçatuba ao Rio de Janeiro. Empresas Reunidas Paulista de Transportes Ltda	101956	13/09/2017	União	R\$ 250,13	Sim	R\$ 250,13
5	25/08/2017	Capacitações Ressarcimento retorno de Rio Janeiro para Araçatuba. Empresas Reunidas Paulista de Transportes Ltda	101957	13/09/2017	União	R\$ 280,10	Sim	R\$ 280,10
6	31/10/2017	Capacitações Sandra Regina Fuzetto Gaiotto	1692	13/11/2017	União	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
7	23/11/2017	Capacitações Sandra Regina Fuzetto Gaiotto	1710	30/11/2017	União	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00

8	05/12/2017	Capacitações Ressarcimento deslocamento Araçatuba a São Paulo. Empresas Reunidas Paulista de Transportes Ltda	625642	19/12/2017	União	R\$ 137,65	Sim	R\$ 137,65
9	08/12/2017	Capacitações Ressarcimento retorno de São Paulo para Araçatuba. Empresas Reunidas Paulista de Transportes Ltda	624794	19/12/2017	União	R\$ 144,24	Sim	R\$ 144,24
10	10/12/2017	Capacitações Ressarcimento deslocamento São Paulo para Rio de Janeiro. Expresso Brasileiro Viação Ltda	142006	19/12/2017	União	R\$ 93,91	Sim	R\$ 93,91
11	11/12/2017	Capacitações Ressarcimento deslocamento para local do curso dentro Rio de Janeiro. Transcootour - Cooperativa de Trabalho e Consumo Motoristas Autonomo Turismo do Rio de Janeiro	511170532426	19/12/2017	União	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
12	15/12/2017	Capacitações Ressarcimento deslocamento retorno Rio de Janeiro para São Paulo. Auto Viação 1001 Ltda	372386	19/12/2017	União	R\$ 100,87	Sim	R\$ 100,87

COMBUSTÍVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.210,02
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 5.180,70
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.029,32
Total Pago no Período								R\$ 5.646,60
União								R\$ 5.180,70
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 465,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.563,42
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.563,42
1	03/01/2017	Combustível - 048342 - 03/01/2017 Albino & Guarnieri Ltda		03/01/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 73,24	Não	R\$ 160,40
					União	R\$ 87,16		
2	17/01/2017	Combustível - 048584 - 17/01/2017 Albino & Guarnieri Ltda		17/01/2017	União	R\$ 173,00	Não	R\$ 173,00
3	20/01/2017	Combustível - 048610 - 20/01/2017 Albino & Guarnieri Ltda		20/01/2017	União	R\$ 171,57	Não	R\$ 171,57
4	06/02/2017	Combustível - 049003 - 06/02/2017 Albino & Guarnieri Ltda		06/02/2017	União	R\$ 156,43	Não	R\$ 156,43
5	16/02/2017	Combustível - 049156 - 16/02/2017 Albino & Guarnieri Ltda		16/02/2017	União	R\$ 184,97	Não	R\$ 184,97
6	21/02/2017	Combustível - 049305 - 21/02/2017 Albino & Guarnieri Ltda		21/02/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 40,73	Não	R\$ 131,06
					União	R\$ 90,33		
7	02/03/2017	Combustível - 049583 - 02/03/2017 Albino & Guarnieri Ltda		02/03/2017	União	R\$ 123,00	Não	R\$ 123,00
8	13/03/2017	Combustível - 049744 - 13-03-2017 Albino & Guarnieri Ltda		13/03/2017	União	R\$ 126,00	Não	R\$ 126,00
9	23/03/2017	Combustível - 049957 - 23/03/2017 Albino & Guarnieri Ltda		23/03/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 22,87	Não	R\$ 205,60
					União	R\$ 182,73		
10	28/03/2017	Combustível - 050031 - 28/03/2017 Albino & Guarnieri Ltda		28/03/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 100,00	Não	R\$ 100,00

11	05/04/2017	Combustível - 050305 - 05/04/2017 Albino & Guarnieri Ltda	050305	05/04/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 3,27 R\$ 116,73	Não	R\$ 120,00
12	18/04/2017	Combustível - 050533 - 18/04/2017 Albino & Guarnieri Ltda	050533	18/04/2017	União	R\$ 200,00	Não	R\$ 200,00
13	24/04/2017	Combustível - 050616 - 24/04/2017 Albino & Guarnieri Ltda	050616	24/04/2017	União	R\$ 115,00	Não	R\$ 115,00
14	03/05/2017	Combustível - 050898 - 03/05/2017 Albino & Guarnieri Ltda	050898	03/05/2017	União	R\$ 133,00	Não	R\$ 133,00
15	16/05/2017	Combustível - 051130 - 16/05/2017 Albino & Guarnieri Ltda	051130	16/05/2017	União	R\$ 100,00	Não	R\$ 100,00
16	24/05/2017	Combustível - 051229 - 24/05/2017 Albino & Guarnieri Ltda	051229	24/05/2017	União	R\$ 145,02	Não	R\$ 145,02
17	30/05/2017	Combustível - 051332 - 30/05/2017 Albino & Guarnieri Ltda	051332	30/05/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 156,32 R\$ 53,71	Não	R\$ 210,03
18	05/06/2017	Combustível - 051569 - 05/06/2017 Albino & Guarnieri Ltda	051569	05/06/2017	União	R\$ 188,00	Não	R\$ 188,00
19	20/06/2017	Combustível - 051836 - 20/06/2017 Albino & Guarnieri Ltda	051836	20/06/2017	União	R\$ 135,02	Não	R\$ 135,02
20	30/06/2017	Combustível - 051988 - 30/06/2017 Albino & Guarnieri Ltda	051988	30/06/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 58,33 R\$ 137,66	Não	R\$ 195,99
21	21/07/2017	Combustível - 052424 - 21/07/2017 Recurso Federal 07/2017 - R\$-108,23 - Danfe 052424 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920; Recurso Federal 07/2017 - R\$-113,28 - Danfe 052547 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920; Recurso Federal 07/2017 - R\$-127,00 - Danfe 052549 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920; Recurso Federal 07/2017 - R\$-83,22 - Danfe 055248 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920; Recurso Próprio 07/2017 - R\$- 6,79 - Danfe 055248 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920 e Devolução Dinheiro 03/18/2017 - Documento 83.311.038.700.037; TOTAL - R\$-438,52 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920 Albino & Guarnieri Ltda	052424	31/07/2017	União	R\$ 108,23	Sim	R\$ 108,23
22	31/07/2017	Combustível - 052548 - 31/07/2017 Recurso Federal 07/2017 - R\$-108,23 - Danfe 052424 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920; Recurso Federal 07/2017 - R\$-113,28 - Danfe 052547 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920; Recurso Federal 07/2017 - R\$-127,00 - Danfe 052549 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920; Recurso Federal 07/2017 - R\$-83,22 - Danfe 055248 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920; Recurso Próprio 07/2017 - R\$- 6,79 - Danfe 055248 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920 e Devolução Dinheiro 03/18/2017 - Documento 83.311.038.700.037; TOTAL - R\$-438,52 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920 Albino & Guarnieri Ltda	052548	31/07/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 6,79 R\$ 83,22	Sim	R\$ 90,01
23	31/07/2017	Combustível - 052547 - 31/07/2017 Recurso Federal 07/2017 - R\$-108,23 - Danfe 052424 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920; Recurso Federal 07/2017 - R\$-113,28 - Danfe 052547 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920; Recurso Federal 07/2017 - R\$-127,00 - Danfe 052549 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920; Recurso Federal 07/2017 - R\$-83,22 - Danfe 055248 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920; Recurso Próprio 07/2017 - R\$- 6,79 - Danfe 055248 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920 e Devolução Dinheiro 03/18/2017 - Documento 83.311.038.700.037; TOTAL - R\$-438,52 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920 Albino & Guarnieri Ltda	052547	31/07/2017	União	R\$ 113,28	Sim	R\$ 113,28
24	31/07/2017	combustível 052.5490 31/07/2017 Recurso Federal 07/2017 - R\$-108,23 - Danfe 052424 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920; Recurso Federal 07/2017 - R\$-113,28 - Danfe 052547 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920; Recurso Federal 07/2017 - R\$-127,00 - Danfe 052549 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920; Recurso Federal 07/2017 - R\$-83,22 - Danfe 055248 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920; Recurso Próprio 07/2017 - R\$- 6,79 - Danfe 055248 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920 e Devolução Dinheiro 03/18/2017 - Documento 83.311.038.700.037; TOTAL - R\$-438,52 - Pagamento On Line 553.292.000.023.920 Albino & Guarnieri Ltda	052549	31/07/2017	União	R\$ 127,00	Sim	R\$ 127,00
25	03/08/2017	Combustível - 052725 - 03/08/2017 Albino & Guarnieri Ltda	052725	23/08/2017	União	R\$ 133,02	Sim	R\$ 133,02
26	17/08/2017	Combustível - 052964 - 17/08/2017 Albino & Guarnieri Ltda	052964	23/08/2017	União	R\$ 132,24	Sim	R\$ 132,24

27	22/08/2017	Combustível - 053023 - 22/08/2017 Albino & Guarnieri Ltda	053023	23/08/2017	União	R\$ 132,02	Sim	R\$ 132,02
28	30/08/2017	Combustível - 053138 - 30/08/2017 Albino & Guarnieri Ltda	053138	31/08/2017	União	R\$ 34,44	Sim	R\$ 34,44
29	04/09/2017	Combustível - 053334 - 04/09/2017 Albino & Guarnieri Ltda	053334	13/09/2017	União	R\$ 121,96	Sim	R\$ 121,96
30	14/09/2017	Combustível - 053472 - 14/09/2017 Albino & Guarnieri Ltda	053472	25/09/2017	União	R\$ 92,63	Sim	R\$ 92,63
31	19/09/2017	Combustível - 053574 - 19/09/2017 Albino & Guarnieri Ltda	053574	25/09/2017	União	R\$ 153,00	Sim	R\$ 153,00
32	28/09/2017	Combustível - 053694 - 28/09/2017 Albino & Guarnieri Ltda	053694	29/09/2017	União	R\$ 64,00	Sim	R\$ 64,00
33	05/10/2017	Combustível - 053908 - 05/10/2017 Albino & Guarnieri Ltda	053908	09/10/2017	União	R\$ 100,01	Sim	R\$ 100,01
34	17/10/2017	Combustível - 054115 - 17/10/2017 Albino & Guarnieri Ltda	054115	26/10/2017	União	R\$ 144,01	Sim	R\$ 144,01
35	27/10/2017	Combustível - 054247 - 27/10/2017 Albino & Guarnieri Ltda	054247	30/10/2017	União	R\$ 93,30	Sim	R\$ 93,30
36	16/11/2017	Combustível - 054632 - 16/11/2017 Albino & Guarnieri Ltda	054632	21/11/2017	União	R\$ 161,01	Sim	R\$ 161,01
37	22/11/2017	Combustível - 054755 - 22/11/2017 Albino & Guarnieri Ltda	054755	27/11/2017	União	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00
38	29/11/2017	Combustível - 054825 - 29/11/2017 Albino & Guarnieri Ltda	054825	30/11/2017	União	R\$ 154,08	Sim	R\$ 154,08
39	08/12/2017	Combustível - 055102 - 08/12/2017 Albino & Guarnieri Ltda	055102	08/12/2017	União	R\$ 90,50	Sim	R\$ 90,50
40	09/12/2017	Combustível - 055115 - 09/12/2017 Albino & Guarnieri Ltda	055115	13/12/2017	União	R\$ 140,81	Sim	R\$ 140,81
41	15/12/2017	Combustível - 055204 - 15/12/2017 Albino & Guarnieri Ltda	055204	15/12/2017	União	R\$ 134,00	Sim	R\$ 134,00
42	19/12/2017	Combustível - 055324 - 19/12/2017 Recurso Federal 12/2017 - R\$-143,61 - Pagamento On Line 553.330.000.003.010; Recurso Próprio 12/2017 - R\$- 4,35 - Pagamento On Line 553.330.000.003.010 e Devolução On Line 18/12/2017 - Documento 553.292.000.024.275; TOTAL - R\$-147,96 - Pagamento On Line 553.330.000.003.010; Albino & Guarnieri Ltda	055324	19/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4,35	Sim	R\$ 147,96
					União	R\$ 143,61		

COORDENADORA - SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.427,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.500,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 37.833,35
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 10.093,65
Total Pago no Período								R\$ 49.376,99
Estado de São Paulo								R\$ 2.499,96
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 36.783,38
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 10.093,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.050,01
Estado de São Paulo								R\$ 0,04
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.049,97
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	31/01/2017	Coordenadora - Salário - 01/2017 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		06/02/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 2.493,53	Não	R\$ 2.701,86
					Estado de São Paulo	R\$ 208,33		

2	31/01/2017	Coordenadora - Salário - 01/2017 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		06/02/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 841,14	Não	R\$ 841,14
3	28/02/2017	Coordenadora - Salário 02/2017 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		07/03/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia Estado de São Paulo	R\$ 2.529,53 R\$ 208,33	Não	R\$ 2.737,86
4	28/02/2017	Coordenadora - Salário 02/2017 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		07/03/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 841,14	Não	R\$ 841,14
5	31/03/2017	Coordenadora - Salário 03/2017 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		07/04/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.569,53 R\$ 208,33 R\$ 841,14	Sim	R\$ 3.619,00
6	30/04/2017	Coordenadora - Salário - 04/2017 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		08/05/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia Estado de São Paulo	R\$ 2.705,53 R\$ 208,33	Sim	R\$ 2.913,86
7	30/04/2017	Coordenadora - Salário - 04/2017 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		08/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 841,14	Sim	R\$ 841,14
8	31/05/2017	Coordenadora - Salário - 05/2017 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		07/06/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia Estado de São Paulo	R\$ 2.831,53 R\$ 82,33	Sim	R\$ 2.913,86
9	31/05/2017	Coordenadora - Salário - 05/2017 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		07/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 841,14	Sim	R\$ 841,14
10	30/06/2017	Coordenadora - Salário - 06/2017 Recurso Estadual 06/2017 - R\$- 208,33 - Pagamento On Line - Já declarado Prestação 01/05 á 31/08/2017; Recurso Municipal 06/2017 - R\$- 841,14 - Pagamento On Line 550.179.000.0007.423; Recurso Próprio 06/2017 - R\$-2.706,53 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 474 - Já declarado Prestação 01/05 á 31/08/2017; TOTAL - R\$-3.756,00 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		06/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 841,14	Sim	R\$ 841,14

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

11	30/06/2017	Coordenadora - Salário - 06/2017 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		07/07/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 2.706,53	Sim	R\$ 2.914,86
					Estado de São Paulo	R\$ 208,33		
12	01/07/2017	Coordenadora - Salário - 07/2017 Recurso Estadual 07/2017 - R\$- 208,33 - Pagamento On Line - Já declarado Prestação 01/05 à 31/08/2017; Recurso Municipal 07/2017 - R\$- 841,14 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; Recurso Próprio 07/2017 - R\$-3.768,52 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 475 - Já declarado Prestação 01/05 à 31/08/2017; TOTAL - R\$-4.817,99 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		06/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 841,14	Sim	R\$ 841,14
13	01/07/2017	Coordenadora - Férias - 07/2017 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		07/07/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.768,52	Não	R\$ 3.976,85
					Estado de São Paulo	R\$ 208,33		
14	31/07/2017	Coordenadora - Férias - 07/2017 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		04/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 126,00	Sim	R\$ 126,00
15	31/08/2017	Coordenadora - Salário - 08/2017 Recurso Estadual 08/2017 - R\$- 208,33 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; Recurso Municipal 08/2017 - R\$- 841,14 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423 e Devolução On Line 553.292.000.023.911; Recurso Próprio 08/2017 - R\$-1.950,53 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423 e Devolução On Line 83.311.038.700.042 no R\$-2.597,53; Sub-total - R\$-3.000,00 Recurso Próprio 08/2017 - R\$- 647,00 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423 e Devolução On Line 83.311.038.700.042 no R\$-2.597,53; TOTAL - R\$-3.647,00 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		08/09/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.950,53	Não	R\$ 3.000,00
					Estado de São Paulo	R\$ 208,33		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 841,14		
16	31/08/2017	Coordenadora - Salário - 08/2017 Recurso Estadual 08/2017 - R\$- 208,33 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; Recurso Municipal 08/2017 - R\$- 841,14 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423 e Devolução On Line 553.292.000.023.911; Recurso Próprio 08/2017 - R\$-1.950,53 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423 e Devolução On Line 83.311.038.700.042 no R\$-2.597,53; Sub-total - R\$-3.000,00 Recurso Próprio 08/2017 - R\$- 647,00 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423 e Devolução On Line 83.311.038.700.042 no R\$-2.597,53; TOTAL - R\$-3.647,00 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		11/09/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 647,00	Sim	R\$ 647,00
17	30/09/2017	Coordenadora - Salário - 09/2017 Recurso Estadual 09/2017 - R\$- 208,33 - Pagamento On Line 17.900.000.007.423; Recurso Municipal 09/2017 - R\$- 841,14 - Pagamento On Line 17.900.000.007.423 e Devolução On Line 329.200.000.023.911; Recurso Próprio 09/2017 - R\$-2.706,53 - Pagamento On Line 17.900.000.007.423 e Devolução On Line 83.311.038.700.11; TOTAL - R\$-3.756,00 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		06/10/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 2.706,53	Não	R\$ 3.756,00
					Estado de São Paulo	R\$ 208,33		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 841,14		
18	31/10/2017	Coordenadora - Salário - 10/2017 Recurso Estadual 10/2017 - R\$- 208,33 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; Recurso Municipal 10/2017 - R\$- 841,14 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; Recurso Próprio 10/2017 - R\$-2.706,53 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; TOTAL - R\$-3.756,00 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		07/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 208,33	Sim	R\$ 208,33

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'ade' and '2'.

19	31/10/2017	Coordenadora - Salário - 10/2017 Recurso Estadual 10/2017 - R\$- 208,33 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; Recurso Municipal 10/2017 - R\$- 841,14 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; Recurso Próprio 10/2017 - R\$-2.706,53 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; TOTAL - R\$-3.756,00 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		07/11/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 841,14	Sim	R\$ 841,14
20	31/10/2017	Coordenadora - Salário - 10/2017 Recurso Estadual 10/2017 - R\$- 208,33 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; Recurso Municipal 10/2017 - R\$- 841,14 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; Recurso Próprio 10/2017 - R\$-2.706,53 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; TOTAL - R\$-3.756,00 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		13/11/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 2.706,53	Sim	R\$ 2.706,53
21	30/11/2017	Coordenadora - 1º Parcela 13 Salário 2017 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		23/11/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 2.056,00	Sim	R\$ 2.056,00
22	30/11/2017	Coordenadora - Salário - 11/2017 Recurso Estadual 11/2017 - R\$- 208,33 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; Recurso Municipal 11/2017 - R\$- 841,14 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; Recurso Próprio 11/2017 - R\$-2.706,53 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; TOTAL - R\$-3.756,00 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		07/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 208,33	Sim	R\$ 208,33
23	30/11/2017	Coordenadora - Salário - 11/2017 Recurso Estadual 11/2017 - R\$- 208,33 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; Recurso Municipal 11/2017 - R\$- 841,14 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; Recurso Próprio 11/2017 - R\$-2.706,53 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; TOTAL - R\$-3.756,00 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		07/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 2.706,53	Sim	R\$ 2.706,53
24	30/11/2017	Coordenadora - Salário - 11/2017 Recurso Estadual 11/2017 - R\$- 208,33 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; Recurso Municipal 11/2017 - R\$- 841,14 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; Recurso Próprio 11/2017 - R\$-2.706,53 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; TOTAL - R\$-3.756,00 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		08/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 841,14	Sim	R\$ 841,14
25	18/12/2017	Coordenadora - 2º Parcela 13 Salário 2017 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		18/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.700,00	Sim	R\$ 1.700,00
26	31/12/2017	Coordenadora - Salário - 12/2017 Recurso Estadual 12/2017 - R\$- 208,33 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; Recurso Municipal 12/2017 - R\$- 841,11 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; Recurso Municipal 12/2017 - R\$- 0,03 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423 e devolução a devolver; Recurso Próprio 12/2017 - R\$-2.705,53 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; TOTAL - R\$-3.755,00 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		04/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 841,11	Não	R\$ 841,11
27	31/12/2017	Coordenadora - Salário - 12/2017 Recurso Estadual 12/2017 - R\$- 208,33 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; Recurso Municipal 12/2017 - R\$- 841,11 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; Recurso Municipal 12/2017 - R\$- 0,03 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423 e devolução a devolver; Recurso Próprio 12/2017 - R\$-2.705,53 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; TOTAL - R\$-3.755,00 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		04/01/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 2.705,56	Não	R\$ 2.705,56
28	31/12/2017	Coordenadora - Salário - 12/2017 Recurso Estadual 12/2017 - R\$- 208,33 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; Recurso Municipal 12/2017 - R\$- 841,11 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; Recurso Municipal 12/2017 - R\$- 0,03 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423 e devolução a devolver; Recurso Próprio 12/2017 - R\$-2.705,53 - Pagamento On Line 550.179.000.007.423; TOTAL - R\$-3.755,00 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		04/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 208,33	Sim	R\$ 208,33

COZINHEIRA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 17.412,33
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
União	R\$ 4.938,48
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 12.473,85
Total Pago no Período	R\$ 14.989,89
União	R\$ 4.938,48
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 10.051,41
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00

Saldo								R\$ 2.422,44
Estado de São Paulo								R\$ 0.00
União								R\$ 0.00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0.00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.422,44
1	31/01/2017	Cozinheira - Salário - 01/2017 Maria Aparecida Ramos de Castro		06/02/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.070,00	Sim	R\$ 1.070,00
2	28/02/2017	Cozinheira - Salário - 02/2017 Maria Aparecida Ramos de Castro		07/03/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.071,00	Sim	R\$ 1.071,00
3	31/03/2017	Cozinheira - Salário - 03/2017 Maria Aparecida Ramos de Castro		07/04/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.095,00	Sim	R\$ 1.095,00
4	30/04/2017	Cozinheira - Salário - 04/2017 Maria Aparecida Ramos de Castro		08/05/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.136,00	Sim	R\$ 1.136,00
5	31/05/2017	Cozinheira - Salário - 05/2017 Maria Aparecida Ramos de Castro		07/06/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.135,00	Sim	R\$ 1.135,00
6	30/06/2017	Cozinheira - Salário - 06/2017 Ferias Maria Aparecida Ramos de Castro		07/06/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 903,39 R\$ 705,50	Sim	R\$ 1.608,89
7	31/07/2017	Cozinheira - Salário - 07/2017 Recurso Federal 07/2017 - R\$- 705,50 - Pagamento On Line 173.292.510.024.069; Recurso Próprio 07/2017 - R\$- 959,50 - Pagamento On Line 173.292.510.024.069 e Devolução Bradesco Cheque 482 04/08/2017 - Documento 83.311.038.700.083; TOTAL - R\$-1.665,00 - Pagamento On Line 173.292.510.024.069; Maria Aparecida Ramos de Castro		07/08/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 959,50 R\$ 705,50	Sim	R\$ 1.665,00
8	31/08/2017	Cozinheira - Salário - 08/2017 Recurso Federal 08/2017 - R\$- 705,50 - Pagamento On Line 173.292.510.024.069; Recurso Próprio 08/2017 - R\$- 962,50 - Pagamento On Line 173.292.510.024.069 e Devolução Bradesco Cheque 491 04/09/2017 - Documento 83.311.038.700.041; TOTAL - R\$-1.668,00 - Pagamento On Line 173.292.510.024.069; Maria Aparecida Ramos de Castro		06/09/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 962,50 R\$ 705,50	Sim	R\$ 1.668,00
9	30/09/2017	Cozinheira - Salário - 09/2017 Recurso Federal 09/2017 - R\$- 705,50 - Pagamento On Line 329.200.510.024.069; Recurso Próprio 09/2017 - R\$- 429,50 - Pagamento On Line 329.200.510.024.069 e Devolução Dinheiro 03/10/2017 - Documento 83.311.038.700.113; TOTAL - R\$-1.135,00 - Pagamento On Line 329.200.510.024.069; Maria Aparecida Ramos de Castro		06/10/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 429,50 R\$ 705,50	Sim	R\$ 1.135,00
10	31/10/2017	Cozinheira - Salário - 10/2017 Recurso Federal 10/2017 - R\$- 705,50 - Pagamento On Line 173.292.510.024.069; Recurso Próprio 10/2017 - R\$- 429,50 - Pagamento On Line 173.292.510.024.069 e Devolução Dinheiro 07/11/2017 - Documento 553.292.000.023.920; TOTAL - R\$-1.135,00 - Pagamento On Line 173.292.510.024.069; Maria Aparecida Ramos de Castro		07/11/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 429,50 R\$ 705,50	Sim	R\$ 1.135,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '20' at the bottom right of the page.

11	30/11/2017	Cozinheira - Salário - 11/2017 Recurso Federal 11/2017 - R\$- 705,48 - Pagamento On Line 173.292.510.024.069; Recurso Próprio 11/2017 - R\$- 429,50 - Pagamento On Line 173.292.510.024.069; Recurso Próprio 11/2017 - R\$- 0,02 - Pagamento On Line 173.292.510.024.069 e Devolução à Devolver; TOTAL - R\$-1.135,00 - Pagamento On Line 173.292.510.024.069; Maria Aparecida Ramos de Castro		07/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 0,02 R\$ 705,48	Sim	R\$ 705,50
12	30/11/2017	Cozinheira - Salário - 11/2017 Recurso Federal 11/2017 - R\$- 705,48 - Pagamento On Line 173.292.510.024.069; Recurso Próprio 11/2017 - R\$- 429,50 - Pagamento On Line 173.292.510.024.069; Recurso Próprio 11/2017 - R\$- 0,02 - Pagamento On Line 173.292.510.024.069 e Devolução à Devolver; TOTAL - R\$-1.135,00 - Pagamento On Line 173.292.510.024.069; Maria Aparecida Ramos de Castro		07/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 430,50	Sim	R\$ 430,50
13	31/12/2017	Cozinheira - Salário - 12/2017 Maria Aparecida Ramos de Castro		04/01/2018	União	R\$ 705,50	Sim	R\$ 705,50
14	31/12/2017	Cozinheira - Salário - 12/2017 Maria Aparecida Ramos de Castro		04/01/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 429,50	Sim	R\$ 429,50

ENERGIA

Total Previsto em Planejamento									R\$ 7.479,78
Estado de São Paulo									R\$ 0,00
União									R\$ 6.627,19
Prefeitura Municipal de Araçatuba									R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia									R\$ 852,59
Total Pago no Período									R\$ 7.356,59
União									R\$ 6.627,19
Instituto para Cegos Santa Luzia									R\$ 729,40
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 0,00
Saldo									R\$ 123,19
Estado de São Paulo									R\$ 0,00
União									R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba									R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia									R\$ 123,19
1	18/01/2017	Energia Eletrica 01/2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	002675342	03/02/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 8,64 R\$ 542,00	Não	R\$ 550,64	
2	16/02/2017	Energia Eletrica 02/2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	002727284	03/03/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 32,73 R\$ 542,00	Não	R\$ 574,73	
3	17/03/2017	Energia Eletrica 03/2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	002768727	03/04/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 124,81 R\$ 542,00	Não	R\$ 666,81	
4	18/04/2017	Energia Eletrica 04/2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	2788988	02/05/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 128,38 R\$ 542,00	Não	R\$ 670,38	
5	18/05/2017	Energia Eletrica 05/2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	2884843	02/06/2017	União	R\$ 533,97	Não	R\$ 533,97	
6	20/06/2017	Energia Eletrica 06/2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	2692573	03/07/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 99,19 R\$ 542,00	Não	R\$ 641,19	
7	19/07/2017	Energia Eletrica 07/2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	2718965	04/08/2017	União	R\$ 475,17	Sim	R\$ 475,17	


 nibe

 9


8	17/08/2017	Energia Elétrica 08/2017 Recurso Federal 08/2017 - R\$-542,00 - Pagamento On Line 092.901 Recurso Próprio 08/2017 - R\$-9,69 - Pagamento On Line 092.901 e Devolução Dinheiro 04/09/2017 - Documento 83.311.038.700.035 TOTAL - R\$-551,69 - Pagamento On Line 092.901 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	2803222	29/09/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 9,69 R\$ 542,00	Sim	R\$ 551,69
9	19/09/2017	Energia Elétrica 09/2017 Recurso Federal 09/2017 - R\$-542,00 - Pagamento On Line 100.301 Recurso Próprio 09/2017 - R\$-108,59 - Pagamento On Line 100.301 e Devolução Dinheiro 03/10/2017 - Documento 83.311.038.700.119 TOTAL - R\$-650,59 - Pagamento On Line 100.301 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	2888460	03/10/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 108,59 R\$ 542,00	Sim	R\$ 650,59
10	19/10/2017	Energia Elétrica 10/2017 Recurso Federal 10/2017 - R\$-542,00 - Pagamento On Line 101.302 Recurso Próprio 10/2017 - R\$-73,49 - Pagamento On Line 101.302 e Devolução Dinheiro 13/11/2017 - Documento 553.292.000.023.920 TOTAL - R\$-615,49 - Pagamento On Line 101.302 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	2759426	13/11/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 73,49 R\$ 542,00	Sim	R\$ 615,49
11	20/11/2017	Energia Elétrica 11/2017 Recurso Federal 11/2017 - R\$-542,00 - Pagamento On Line 120.401 Recurso Federal 11/2017 - R\$-123,19 - Pagamento On Line 120.401 - Juros à Devolução para Recurso Próprio Recurso Próprio 11/2017 - R\$-29,58 - Pagamento On Line 120.401 e Devolução On Line 04/12/2017 no valor R\$-152,77 - Documento 553.292.000.023.920, será Devolução para Recurso Próprio TOTAL - R\$-694,77 - Pagamento On Line 120.401 TOTAL - R\$-694,77 - Pagamento On Line 120.401 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	2762974	04/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 29,58 R\$ 542,00	Sim	R\$ 571,58
12	20/11/2017	Energia Elétrica 11/2017 Recurso Federal 11/2017 - R\$-542,00 - Pagamento On Line 120.401 Recurso Federal 11/2017 - R\$-123,19 - Pagamento On Line 120.401 - Juros à Devolução para Recurso Próprio Recurso Próprio 11/2017 - R\$-29,58 - Pagamento On Line 120.401 e Devolução On Line 04/12/2017 no valor R\$-152,77 - Documento 553.292.000.023.920, será Devolução para Recurso Próprio TOTAL - R\$-694,77 - Pagamento On Line 120.401 TOTAL - R\$-694,77 - Pagamento On Line 120.401 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	2762974	04/12/2017	União	R\$ 123,19	Sim	R\$ 123,19
13	20/12/2017	Energia Elétrica 12/2017 Recurso Federal 12/2017 - R\$-616,86 - Pagamento On Line 010.404 Recurso Próprio 12/2017 - R\$-114,30 - Pagamento On Line 010.404 e Devolução On Line 04/01/2018 - Documento 553.292.000.023.920 TOTAL - R\$-731,16 - Pagamento On Line 010.404 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	2866455	04/01/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 114,30 R\$ 616,86	Sim	R\$ 731,16

FESTIVIDADES E PASSEIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.468,75
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 2.468,75
Total Pago no Período								R\$ 2.464,51
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 2.464,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.004,24
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4,24

1	27/06/2017	Festividades e Passeios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	152461	27/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 201,70	Não	R\$ 201,70
2	27/06/2017	Festividades e Passeios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	152460	27/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 22,04	Não	R\$ 22,04
3	29/06/2017	Festividades e Passeios 1 O Baleiro Comercio de Prod. Alim. Ltda	001423	29/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 217,00	Não	R\$ 217,00
4	30/06/2017	Festividades e Passeios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	152665	30/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 41,95	Não	R\$ 41,95

5	22/09/2017	Festividades e Passeios Arcos Dourados Comercio de Alimentos Ltda	409	25/09/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 444,70	Não	R\$ 444,70
6	26/10/2017	Festividades e Passeios Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba	104133	26/10/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 449,82	Sim	R\$ 449,82
7	04/12/2017	Festividades e Passeios Odisséia Turismo Nautico Ltda ME	574	08/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 810,00	Sim	R\$ 810,00
8	12/12/2017	Festividades e Passeios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	165473	13/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 277,30	Sim	R\$ 277,30

GÁS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.432,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 1.320,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 112,00
Total Pago no Período								R\$ 1.432,00
União								R\$ 1.320,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 112,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00

1	04/01/2017	Gás Antonio Henrique Camargo	24342	04/01/2017	União	R\$ 55,00	Não	R\$ 55,00
2	25/01/2017	Gás Antonio Henrique Camargo	24750	25/01/2017	União	R\$ 55,00	Não	R\$ 55,00
3	01/03/2017	Gás Antonio Henrique Camargo	25501	01/03/2017	União	R\$ 110,00	Não	R\$ 110,00
4	05/04/2017	Gás Antonio Henrique Camargo	26256	05/04/2017	União	R\$ 110,00	Não	R\$ 110,00
5	19/04/2017	Gás Antonio Henrique Camargo	26501	19/04/2017	União	R\$ 55,00	Não	R\$ 55,00
6	17/05/2017	Gás Antonio Henrique Camargo	27080	17/05/2017	União	R\$ 55,00	Não	R\$ 55,00
7	25/05/2017	Gás Antonio Henrique Camargo	27259	25/05/2017	União	R\$ 110,00	Não	R\$ 110,00
8	14/06/2017	Gás Antonio Henrique Camargo	27693	14/06/2017	União	R\$ 110,00	Não	R\$ 110,00
9	10/07/2017	Gás Recurso Federal 07/2017 - R\$-110,00 - Pagamento On Line 17.900.000.201.408 Recurso Próprio 07/2017 - R\$-10,00 - Pagamento On Line 17.900.000.201.408 e Devolução Dinheiro 12/07/2017 - Documento 83.311.109.300.280 TOTAL - R\$-120,00 - Pagamento On Line 17.900.000.201.408 Antonio Henrique Camargo	28232	12/07/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 10,00	Sim	R\$ 120,00
					União	R\$ 110,00		
10	16/08/2017	Gás Recurso Federal 08/2017 - R\$-110,00 - Pagamento On Line 550.179.000.201.408 Recurso Próprio 08/2017 - R\$-10,00 - Pagamento On Line 550.179.000.201.408 e Devolução Dinheiro 17/08/2017 - Documento 83.311.038.700.052 TOTAL - R\$-120,00 - Pagamento On Line 550.179.000.201.408 Antonio Henrique Camargo	29007	16/08/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 10,00	Sim	R\$ 120,00
					União	R\$ 110,00		

11	13/09/2017	Gás Recurso Federal 09/2017 - R\$-110,00 - Pagamento On Line 550.179.000.201.408 Recurso Próprio 09/2017 - R\$ 20,00 - Pagamento On Line 550.179.000.201.408 e Devolução Dinheiro 18/09/2017 - Documento 83.311.038.700.042 TOTAL - R\$-130,00 - Pagamento On Line 550.179.000.201.408 Antonio Henrique Camargo	29621	13/09/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 20,00	Sim	R\$ 130,00
					União	R\$ 110,00		
12	10/10/2017	Gás Recurso Federal 10/2017 - R\$-110,00 - Pagamento On Line 550.179.000.201.408 Recurso Próprio 10/2017 - R\$ 20,00 - Pagamento On Line 550.179.000.201.408 e Devolução Dinheiro 30/10/2017 - Documento 83.311.038.700.104 TOTAL - R\$-130,00 - Pagamento On Line 550.179.000.201.408 Antonio Henrique Camargo	30209	26/10/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 20,00	Sim	R\$ 130,00
					União	R\$ 110,00		
13	08/11/2017	Gás Recurso Federal 11/2017 - R\$-110,00 - Pagamento On Line 550.179.000.201.408 Recurso Próprio 11/2017 - R\$ 26,00 - Pagamento On Line 550.179.000.201.408 e Devolução On Line 08/11/2017 - Documento 553.292.000.023.920 TOTAL - R\$-136,00 - Pagamento On Line 550.179.000.201.408 Antonio Henrique Camargo	30834	09/11/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 26,00	Sim	R\$ 136,00
					União	R\$ 110,00		
14	05/12/2017	Gás Recurso Federal 12/2017 - R\$-110,00 - Pagamento On Line 550.179.000.201.408 Recurso Próprio 12/2017 - R\$ 26,00 - Pagamento On Line 550.179.000.201.408 e Devolução On Line 05/12/2017 - Documento 553.292.000.023.920 TOTAL - R\$-136,00 - Pagamento On Line 550.179.000.201.408 Antonio Henrique Camargo	31406	07/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 26,00	Sim	R\$ 136,00
					União	R\$ 110,00		

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.269,22
Estado de São Paulo								R\$ 11.045,00
União								R\$ 2.180,42
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.000,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 3.043,80
Total Pago no Período								R\$ 26.790,14
Estado de São Paulo								R\$ 11.045,00
União								R\$ 2.180,42
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 11.876,38
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.688,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.479,08
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 123,62
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.355,46
1	02/01/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	078865	02/01/2017	União	R\$ 105,54	Não	R\$ 105,54
2	02/01/2017	Generos Alimenticios Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac		03/01/2017	Estado de São Paulo	R\$ 257,06	Não	R\$ 257,06
3	17/01/2017	Gêneros Alimentícios Cooperativa Cons.Dos Bancarios de Araçatuba		17/01/2017	Estado de São Paulo	R\$ 360,95	Não	R\$ 360,95
4	23/01/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema		23/01/2017	Estado de São Paulo	R\$ 302,41	Não	R\$ 302,41
5	23/01/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	063158	23/01/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 113,59	Não	R\$ 113,59
6	25/01/2017	Gêneros Alimentícios Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba	084744	25/01/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 290,10	Não	R\$ 290,10

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the word 'mike'.

7	26/01/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac		26/01/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 192,66 R\$ 500,00	Não	R\$ 692,66
8	27/01/2017	Gêneros Alimentícios Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba	084886	27/01/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 60,26 R\$ 136,46	Não	R\$ 196,72
9	01/02/2017	Gêneros Alimentícios Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba	085186	01/02/2017	Estado de São Paulo	R\$ 434,01	Não	R\$ 434,01
10	01/02/2017	Gêneros Alimentícios Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba	085186	01/02/2017	União	R\$ 105,54	Não	R\$ 105,54
11	03/02/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara		03/02/2017	Estado de São Paulo	R\$ 309,69	Não	R\$ 309,69
12	08/02/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac		08/02/2017	Estado de São Paulo	R\$ 77,82	Não	R\$ 77,82
13	10/02/2017	Gêneros Alimentícios Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba		10/02/2017	Estado de São Paulo	R\$ 50,14	Não	R\$ 50,14
14	16/02/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac		16/02/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia Estado de São Paulo	R\$ 2,36 R\$ 48,76	Não	R\$ 51,12
15	20/02/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	142711	20/02/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 459,85	Não	R\$ 459,85
16	20/02/2017	Gêneros Alimentícios Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba		20/02/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 15,49 R\$ 93,90	Não	R\$ 109,39
17	23/02/2017	Gêneros Alimentícios Luiz Tonin Atacadista e Supermercado S.A		23/02/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 52,27	Não	R\$ 52,27
18	24/02/2017	Gêneros Alimentícios Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba		24/02/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 227,95	Não	R\$ 227,95
19	24/02/2017	Gêneros Alimentícios Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba		24/02/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 125,88	Não	R\$ 125,88

HB
mbe
A
r
u

20	03/03/2017	Gêneros Alimentícios Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba	87355	03/03/2017	Estado de São Paulo	R\$ 74,15	Não	R\$ 74,15
21	08/03/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	143999	08/03/2017	Estado de São Paulo	R\$ 720,21	Não	R\$ 749,26
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 29,05		
22	13/03/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- - Cobrac	082345	13/03/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 206,27	Não	R\$ 206,27
23	17/03/2017	Gêneros Alimentícios Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba	88404	17/03/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 48,49	Não	R\$ 48,49
24	18/03/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	082672	18/03/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 2,69	Não	R\$ 205,05
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 202,36		
25	22/03/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	082807	22/03/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 484,79	Não	R\$ 902,84
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 418,05		
26	23/03/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	082894	23/03/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 5,79	Não	R\$ 237,39
					União	R\$ 105,54		
					Estado de São Paulo	R\$ 126,06		
27	07/04/2017	Gêneros Alimentícios Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba	89795	07/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 201,85	Não	R\$ 201,85
28	11/04/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	146589	11/04/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 76,93	Não	R\$ 808,56
					Estado de São Paulo	R\$ 231,63		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 500,00		
29	13/04/2017	Gêneros Alimentícios Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba	90249	13/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 93,46	Não	R\$ 93,46
30	27/04/2017	Gêneros Alimentícios Cooperativa Cons.Dos Bancarios de Araçatuba	20609	27/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 289,49	Não	R\$ 289,49

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'mb' and 'a'.

31	28/04/2017	Gêneros Alimentícios Cooperativa Cons.Dos Bancarios de Araçatuba	20625	28/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 305,84	Não	R\$ 305,84
32	08/05/2017	Gêneros Alimentícios Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba	91870	08/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 50,69	Não	R\$ 50,69
33	12/05/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	92171	12/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 245,60	Não	R\$ 245,60
34	13/05/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	071453	13/05/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 120,39	Não	R\$ 480,33
					Estado de São Paulo	R\$ 105,54		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 254,40		
35	17/05/2017	Gêneros Alimentícios Cooperativa Cons.Dos Bancarios de Araçatuba	20864	17/05/2017	Estado de São Paulo	R\$ 291,53	Não	R\$ 291,53
36	19/05/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	071912	19/05/2017	Estado de São Paulo	R\$ 113,23	Não	R\$ 113,23
37	19/05/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	071912	19/05/2017	União	R\$ 105,54	Não	R\$ 105,54
38	19/05/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	071925	19/05/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 519,64	Não	R\$ 1.431,56
					União	R\$ 192,30		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 719,62		
39	23/05/2017	Gêneros Alimentícios Cooperativa Cons.Dos Bancarios de Araçatuba	020930	23/05/2017	União	R\$ 80,06	Não	R\$ 80,06
40	24/05/2017	Gêneros Alimentícios Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba	92935	24/05/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 36,72	Não	R\$ 47,88
					Estado de São Paulo	R\$ 11,16		
41	24/05/2017	Gêneros Alimentícios Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba	92964	24/05/2017	Estado de São Paulo	R\$ 80,64	Não	R\$ 80,64
42	24/05/2017	Gêneros Alimentícios Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba	92936	24/05/2017	União	R\$ 41,90	Não	R\$ 41,90
43	26/05/2017	Gêneros Alimentícios Cooperativa Cons.Dos Bancarios de Araçatuba	20968	26/05/2017	Estado de São Paulo	R\$ 318,32	Não	R\$ 318,32
44	01/06/2017	Gêneros Alimentícios Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba	093427	01/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 470,48	Não	R\$ 470,48

45	16/06/2017	Gêneros Alimentícios Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba	94541	16/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 208,81	Não	R\$ 208,81
46	17/06/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	151644	17/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 351,85	Não	R\$ 351,85
47	20/06/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	151818	20/06/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 152,72	Não	R\$ 785,80
					Estado de São Paulo	R\$ 133,08		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 500,00		
48	20/06/2017	Gêneros Alimentícios Luiz Tonin Atacadista e Supermercado S.A	13990	20/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 226,68	Não	R\$ 226,68
49	07/07/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	153307	12/07/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 10,16	Sim	R\$ 930,58
					Estado de São Paulo	R\$ 920,42		
50	31/07/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	155095	31/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
51	31/07/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	155095	31/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 422,89	Sim	R\$ 422,89
52	16/08/2017	Gêneros Alimentícios Recurso Federal 08/2017 - Gêneros Alimentícios- R\$-1.000,00 - Pagamento On Line 82.301; Recurso Federal 08/2017 - Gêneros Alimentícios- R\$- 3,27 - Pagamento On Line 82.301 e devolução Dinheiro 24/08/2017 - Documento 83.311.038.700.052; TOTAL - R\$-1.003,27 - Pagamento On Line 82.301; Supermercado Rondon Ltda- Jussara	156457	23/08/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3,27	Sim	R\$ 1.003,27
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.000,00		
53	31/08/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	157605	31/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 664,25	Sim	R\$ 664,25
54	22/09/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	159333	25/09/2017	Estado de São Paulo	R\$ 908,01	Sim	R\$ 908,01
55	28/09/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	159777	29/09/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 994,84	Sim	R\$ 994,84
56	10/10/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	160746	26/10/2017	Estado de São Paulo	R\$ 714,55	Sim	R\$ 714,55
57	30/10/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	162135	30/10/2017	União	R\$ 105,11	Sim	R\$ 105,11

58	30/10/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	162133	30/10/2017	Estado de São Paulo	R\$ 204,78	Sim	R\$ 204,78
59	30/10/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	162134	30/10/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 999,18	Sim	R\$ 999,18
60	21/11/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	163707	21/11/2017	União	R\$ 106,46	Sim	R\$ 106,46
61	21/11/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	163706	27/11/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 997,69	Sim	R\$ 997,69
62	21/11/2017	Gêneros Alimentícios Recurso Federal Rendimentos 12/2017 - R\$-366,20 - Pagamento On Line 122.002; Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	095622	20/12/2017	União	R\$ 547,71	Sim	R\$ 547,71
63	27/11/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	164230	27/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 909,89	Sim	R\$ 909,89
64	13/12/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	165474	13/12/2017	União	R\$ 94,88	Sim	R\$ 94,88
65	13/12/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	165644	15/12/2017	União	R\$ 105,35	Sim	R\$ 105,35
66	13/12/2017	Gêneros Alimentícios Recurso Municipal - Estadual 12/2017 - Gêneros Alimentícios- R\$-500,00 - Pagamento On Line 121.501; Recurso Municipal - Federal 12/2017 - Gêneros Alimentícios - R\$-491,68 - Pagamento On Line 121.501- Parte na Prestação mencionada no 2º Quadrimestre de 01/09 à 31/12/2017; TOTAL - R\$-991,68 - Pagamento On Line 121.501; Supermercado Rondon Ltda- Jussara	165646	15/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 491,68	Sim	R\$ 491,68
67	13/12/2017	Gêneros Alimentícios Recurso Municipal - Estadual 12/2017 - Gêneros Alimentícios- R\$-500,00 - Pagamento On Line 121.501; Recurso Municipal - Federal 12/2017 - Gêneros Alimentícios - R\$-491,68 - Pagamento On Line 121.501- Parte na Prestação mencionada no 3º Quadrimestre de 01/09 à 31/12/2017; TOTAL - R\$-991,68 - Pagamento On Line 121.501; Supermercado Rondon Ltda- Jussara	165646	15/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
68	13/12/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	165667	15/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 297,97	Sim	R\$ 297,97
69	19/12/2017	Gêneros Alimentícios Recurso Federal Rendimentos 12/2017 - R\$-366,20 - Pagamento On Line 122.003; Recurso Próprio Rendimentos 12/2017 - R\$- 1,96 - Pagamento On Line 122.003 - Devolução On Live 553.292.000.024.275; TOTAL - R\$-368,16 - Pagamento On Line 122.003; Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	097175	20/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 1,96 R\$ 366,20	Sim	R\$ 368,16
70	20/12/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	166198	20/12/2017	União	R\$ 118,29	Sim	R\$ 118,29
71	20/12/2017	Gêneros Alimentícios Recurso Municipal 12/2017 - Gêneros Alimentícios- R\$-123,24 - Pagamento On Line 122.001; Recurso Municipal 12/2017 - Gêneros Alimentícios- R\$- 2,13 - Pagamento On Line 122.001 e devolução On Line 20/12/2017 - Documento 553.292.000.024.275; TOTAL - R\$-125,37 - Pagamento On Line 122.001; Supermercado Rondon Ltda- Jussara	166199	20/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2,13 R\$ 123,24	Sim	R\$ 125,37
72	28/12/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda- Jussara	166781	28/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia Estado de São Paulo	R\$ 0,38 R\$ 902,61	Sim	R\$ 902,99

HIGIENE E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento

R\$ 5.267,28

| Estado de São Paulo

R\$ 0,00

Handwritten signatures and initials:
 Mike
 A
 W

União								R\$ 4.881,60
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 405,68
Total Pago no Período								R\$ 5.011,47
União								R\$ 4.881,60
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 149,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 255,81
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 255,81
1	02/01/2017	Higiene e Limpeza Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	078865	02/01/2017	União	R\$ 69,32	Não	R\$ 69,32
2	08/01/2017	Higiene e Limpeza Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	79180	08/01/2017	União	R\$ 110,86	Não	R\$ 110,86
3	09/01/2017	Higiene e Limpeza Supermercado Rondon Ltda- Jussara	139585	09/01/2017	União	R\$ 158,02	Não	R\$ 158,02
4	02/02/2017	Higiene e Limpeza Araçapel Comercio e Representações Ltda	006917	02/02/2017	União	R\$ 31,90	Não	R\$ 31,90
5	03/02/2017	Higiene e Limpeza Supermercado Rondon Ltda- Jussara	141574	03/02/2017	União	R\$ 90,12	Não	R\$ 90,12
5	13/02/2017	Higiene e Limpeza LSV Química e Comercio - LTDA- EPP	054141	13/02/2017	União	R\$ 160,00	Não	R\$ 160,00
7	08/03/2017	Higiene e Limpeza Supermercado Rondon Ltda- Jussara	143998	08/03/2017	União	R\$ 147,66	Não	R\$ 147,66
8	13/03/2017	Higiene e Limpeza Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	082347	13/03/2017	União	R\$ 124,05	Não	R\$ 124,05
9	13/03/2017	Higiene e Limpeza Supermercado Rondon Ltda- Jussara	144348	13/03/2017	União	R\$ 59,86	Não	R\$ 59,86
10	18/03/2017	Higiene e Limpeza Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	082671	18/03/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 2,49	Não	R\$ 94,17
					União	R\$ 91,68		
11	27/03/2017	Higiene e Limpeza Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba	89033	27/03/2017	União	R\$ 25,96	Não	R\$ 25,96
12	03/04/2017	Higiene e Limpeza LSV Química e Comercio - LTDA- EPP	55125	03/04/2017	União	R\$ 167,88	Não	R\$ 167,88
13	11/04/2017	Higiene e Limpeza Supermercado Rondon Ltda- Jussara	146590	11/04/2017	União	R\$ 45,67	Não	R\$ 45,67
14	18/04/2017	Higiene e Limpeza Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	84229	18/04/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 25,97	Não	R\$ 150,05
					União	R\$ 124,08		
15	27/04/2017	Higiene e Limpeza Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba	91169	27/04/2017	União	R\$ 183,23	Não	R\$ 183,23
16	09/05/2017	Higiene e Limpeza LSV Química e Comercio - LTDA- EPP	55748	09/05/2017	União	R\$ 259,00	Não	R\$ 259,00
17	17/05/2017	Higiene e Limpeza Cooperativa Cons.Dos Bancarios de Araçatuba	20863	17/05/2017	União	R\$ 31,14	Não	R\$ 31,14
18	24/05/2017	Higiene e Limpeza Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba	92967	24/05/2017	União	R\$ 68,72	Não	R\$ 68,72
19	13/06/2017	Higiene e Limpeza Luiz Tonin Atacadista e Supermercado S.A	13846	13/06/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 71,32	Não	R\$ 255,81
					União	R\$ 184,49		

20	14/06/2017	Higiene e Limpeza LSV Quimica e Comercio - LTDA- EPP	56555	14/06/2017	União	R\$ 235,00	Não	R\$ 235,00
21	17/06/2017	Higiene e Limpeza Supermercado Rondon Ltda- Jussara	151643	17/06/2017	União	R\$ 114,02	Não	R\$ 114,02
22	05/07/2017	Higiene e Limpeza LSV Quimica e Comercio - LTDA- EPP	57035	07/07/2017	União	R\$ 366,40	Sim	R\$ 366,40
23	23/08/2017	Higiene e Limpeza LSV Quimica e Comercio - LTDA- EPP	58042	23/08/2017	União	R\$ 405,00	Sim	R\$ 405,00
24	28/09/2017	Higiene e Limpeza LSV Quimica e Comercio - LTDA- EPP	58768	29/09/2017	União	R\$ 400,30	Sim	R\$ 400,30
25	27/10/2017	Higiene e Limpeza LSV Quimica e Comercio - LTDA- EPP	59304	30/10/2017	União	R\$ 405,00	Sim	R\$ 405,00
26	30/11/2017	Higiene e Limpeza Supermercado Rondon Ltda- Jussara	164518	30/11/2017	União	R\$ 397,10	Sim	R\$ 397,10
27	13/12/2017	Higiene e Limpeza Supermercado Rondon Ltda- Jussara	165668	15/12/2017	União	R\$ 105,09	Sim	R\$ 105,09
28	27/12/2017	Higiene e Limpeza Supermercado Rondon Ltda- Jussara	166629	28/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 50,09	Sim	R\$ 350,14
					União	R\$ 300,05		

MANUTENÇÃO TROCA DE ÓLEO VEÍCULO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.470,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 1.467,82
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2,18
Total Pago no Período								R\$ 1.470,00
União								R\$ 1.467,82
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	18/05/2017	Manutenção Troca de óleo veículo Wener Vitor Semolini ME	2489	18/05/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 2,18	Não	R\$ 60,00
					União	R\$ 57,82		
2	18/05/2017	Manutenção Troca de óleo veículo Wener Vitor Semolini ME	2313	18/05/2017	União	R\$ 750,00	Não	R\$ 750,00
3	30/06/2017	Manutenção Troca de óleo veículo Wener Vitor Semolini ME	2539	30/06/2017	União	R\$ 660,00	Não	R\$ 660,00

MATERIAL EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.702,75
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 2.812,56
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 890,19
Total Pago no Período								R\$ 3.420,75
União								R\$ 2.545,04
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 875,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 282,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 267,52
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 14,48

1	26/01/2017	Material Expediente Gisele cristina Maziero- Me	1712	02/01/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 218,77 R\$ 83,33	Não	R\$ 302,10
2	20/02/2017	Material Expediente Antonio de Pádua Capóssoli Junior- Me	10	20/02/2017	União	R\$ 27,00	Não	R\$ 27,00
3	03/03/2017	Material Expediente Edson Carlos Romano Moreira	323	03/03/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 516,84 R\$ 18,16	Não	R\$ 535,00
4	28/03/2017	Material Expediente Gisele cristina Maziero- Me	1801	28/03/2017	União	R\$ 45,60	Não	R\$ 45,60
5	28/03/2017	Material Expediente Antonio de Pádua Capóssoli Junior- Me	27	28/03/2017	União	R\$ 26,90	Não	R\$ 26,90
6	29/03/2017	Material Expediente Gisele cristina Maziero- Me	2115	29/03/2017	União	R\$ 15,50	Não	R\$ 15,50
7	29/03/2017	Material Expediente Gisele cristina Maziero- Me	2114	29/03/2017	União	R\$ 33,50	Não	R\$ 33,50
8	03/04/2017	Material Expediente Gisele cristina Maziero- Me	1810	03/04/2017	União	R\$ 45,00	Não	R\$ 45,00
9	18/05/2017	Material Expediente Gisele cristina Maziero- Me	001881	18/05/2017	União	R\$ 113,30	Não	R\$ 113,30
10	22/06/2017	Material Expediente Gisele cristina Maziero- Me	1925	22/06/2017	União	R\$ 115,80	Não	R\$ 115,80
11	26/07/2017	Material Expediente Gisele cristina Maziero- Me	1968	31/07/2017	União	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
12	26/07/2017	Material Expediente Gisele cristina Maziero- Me	2305	31/07/2017	União	R\$ 31,00	Sim	R\$ 31,00
13	28/08/2017	Material Expediente Gisele cristina Maziero- Me	2018	29/08/2017	União	R\$ 57,30	Sim	R\$ 57,30
14	28/08/2017	Material Expediente Gisele cristina Maziero- Me	2349	29/08/2017	União	R\$ 15,50	Sim	R\$ 15,50
15	22/09/2017	Material Expediente Gisele cristina Maziero- Me	2058	27/09/2017	União	R\$ 374,40	Sim	R\$ 374,40
16	09/10/2017	Material Expediente MH SHINYE E CIA LTDA	30895	26/10/2017	União	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
17	27/10/2017	Material Expediente Gisele cristina Maziero- Me	2438	30/10/2017	União	R\$ 49,00	Sim	R\$ 49,00
18	27/10/2017	Material Expediente Gisele cristina Maziero- Me	2100	30/10/2017	União	R\$ 224,75	Sim	R\$ 224,75
19	23/11/2017	Material Expediente Gisele cristina Maziero- Me	002134	27/11/2017	União	R\$ 352,80	Sim	R\$ 352,80
20	13/12/2017	Material Expediente Terra Copiadoras Computadores	678	19/12/2017	União	R\$ 389,00	Sim	R\$ 389,00
21	27/12/2017	Material Expediente Gisele cristina Maziero- Me	2535	28/12/2017	União	R\$ 64,50	Sim	R\$ 64,50
22	27/12/2017	Material Expediente Gisele cristina Maziero- Me	2173	28/12/2017	União	R\$ 78,80	Sim	R\$ 78,80
23	28/12/2017	Material Expediente MH SHINYE E CIA LTDA	31292	28/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 140,10 R\$ 218,90	Sim	R\$ 359,00
MATERIAL PARA ATIVIDADES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.179,26







Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 2.852,21
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 327,05
Total Pago no Período								R\$ 2.900,29
União								R\$ 2.693,21
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 207,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 278,97
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 159,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 119,97
1	21/02/2017	Material para Atividades Supermercado Rondon Ltda- Jussara	142791	21/03/2017	União	R\$ 107,94	Não	R\$ 107,94
2	21/03/2017	Material para Atividades Casa das Linhas Araçatuba Ltda - EPP	4605	21/03/2017	União	R\$ 200,00	Não	R\$ 200,00
3	27/03/2017	Material para Atividades Palacio dos Armazinhos Araçatuba	1877	27/03/2017	União	R\$ 29,00	Não	R\$ 29,00
4	27/03/2017	Material para Atividades Economicas comercio. e informatica Ltda-Arco Iris Artes	4265	27/03/2017	União	R\$ 21,00	Não	R\$ 21,00
5	26/04/2017	Material para Atividades Livraria Dos Amigos Takahashi Ltda	000967	26/04/2017	União	R\$ 17,00	Não	R\$ 17,00
6	26/04/2017	Material para Atividades Casa das Linhas Araçatuba Ltda - EPP	4669	26/04/2017	União	R\$ 33,00	Não	R\$ 33,00
7	10/05/2017	Material para Atividades CITRICOLA HASSUMI LTDA	6008	10/05/2017	União	R\$ 75,00	Não	R\$ 75,00
8	24/05/2017	Material para Atividades Safra Distribuidora de Doces Ltda	41676	24/05/2017	União	R\$ 28,00	Não	R\$ 28,00
9	12/06/2017	Material para Atividades Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	066894	12/06/2017	União	R\$ 39,22	Não	R\$ 39,22
10	12/06/2017	Material para Atividades Economicas comercio. e informatica Ltda-Arco Iris Artes	004308	12/06/2017	União	R\$ 159,00	Não	R\$ 159,00
11	03/08/2017	Material para Atividades Supermercado Rondon Ltda- Jussara	155404	16/08/2017	União	R\$ 54,75	Sim	R\$ 54,75
12	10/08/2017	Material para Atividades Recurso Federal 08/2017 - R\$-264,09 - Pagamento On Line 81.601; Recurso Federal 08/2017 - R\$- 35,91 - Pagamento On Line 81.601 e devolução dinheiro 17/08/2017 - Documento 83.311.038.700.053; TOTAL - R\$-300,00- Pagamento On Line 81.601; MH SHINYE E CIA LTDA	30582	16/08/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 35,91	Sim	R\$ 300,00
					União	R\$ 264,09		
13	24/08/2017	Material para Atividades Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	090961	29/08/2017	União	R\$ 61,73	Sim	R\$ 61,73
14	14/09/2017	Material para Atividades PRANDO BOTTARO & BOTTARO LTDA ME	014	25/09/2017	União	R\$ 256,20	Sim	R\$ 256,20
15	18/09/2017	Material para Atividades Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	092229	25/09/2017	União	R\$ 102,96	Sim	R\$ 102,96
16	09/10/2017	Material para Atividades Economicas comercio. e informatica Ltda-Arco Iris Artes	004398	26/10/2017	União	R\$ 173,20	Sim	R\$ 173,20
17	10/10/2017	Material para Atividades Zulmiro San Martino e Filho LTDA - Casa Real	008149	30/10/2017	União	R\$ 104,28	Sim	R\$ 104,28
18	10/10/2017	Material para Atividades Central Araçatuba de Malhas Ltda	003417	30/10/2017	União	R\$ 61,84	Sim	R\$ 61,84
19	10/10/2017	Material para Atividades Casa das Linhas Araçatuba Ltda - EPP	004984	30/10/2017	União	R\$ 90,70	Sim	R\$ 90,70
20	20/10/2017	Material para Atividades Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	093996	13/11/2017	União	R\$ 60,35	Sim	R\$ 60,35

21	28/11/2017	Material para Atividades Livreria Dos Amigos Takahashi Ltda	001126	30/11/2017	União	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
22	28/11/2017	Material para Atividades Fuzetto e Galotto Artesanatos Ltda - ME	1	04/12/2017	União	R\$ 202,80	Sim	R\$ 202,80
23	18/12/2017	Material para Atividades L.M.P. Stringheta Eireli-EPP-Mewrcadão de Utilidades	003991	19/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 171,17	Sim	R\$ 462,32
					União	R\$ 291,15		

MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.064,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 64,00
Total Pago no Período								R\$ 1.064,00
União								R\$ 1.000,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 64,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00

1	25/01/2017	Material para Pequenos Reparos Célia Cristina da Silva Gon Me	537	25/01/2017	União	R\$ 46,00	Não	R\$ 46,00
2	20/03/2017	Material para Pequenos Reparos Tiete Eletica Hidraulica Ltda ME	715	20/03/2017	União	R\$ 18,00	Não	R\$ 18,00
3	18/05/2017	Material para Pequenos Reparos Metalrone Everest Center Mat Con Ltda ME - Everest Center	4708	18/05/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 64,00	Não	R\$ 1.000,00
					União	R\$ 936,00		

MONITOR ARTESANATO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.180,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.180,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Total Pago no Período								R\$ 12.180,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.180,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00

1	31/01/2017	Monitora Artesanato 01/2017 Marisa Aparecida Minari de Lima	9	06/02/2017	Estado de São Paulo	R\$ 880,00	Não	R\$ 880,00
2	28/02/2017	Monitora Artesanato 02/2017 Marisa Aparecida Minari de Lima	10	07/03/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.015,00	Não	R\$ 1.015,00
3	18/04/2017	Monitora Artesanato 03/2017 Marisa Aparecida Minari de Lima	11	07/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
4	05/05/2017	Monitora Artesanato 04/2017 Marisa Aparecida Minari de Lima	12	08/05/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00

5	12/06/2017	Monitora Artesanato 05/2017 Marisa Aparecida Minari de Lima	13	07/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
6	04/07/2017	Monitora Artesanato 06/2017 Marisa Aparecida Minari de Lima	14	07/07/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
7	02/08/2017	Monitora Artesanato 07/2017 Marisa Aparecida Minari de Lima	15	04/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
8	04/09/2017	Monitora Artesanato 08/2017 Marisa Aparecida Minari de Lima	16	06/09/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
9	05/10/2017	Monitora Artesanato 09/2017 Marisa Aparecida Minari de Lima	18	06/10/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
10	08/11/2017	Monitora Artesanato 10/2017 Marisa Aparecida Minari de Lima	20	09/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.150,00	Sim	R\$ 1.150,00
11	05/12/2017	Monitora Artesanato 11/2017 Marisa Aparecida Minari de Lima	23	07/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
12	04/01/2018	Monitora Artesanato 12/2017 Marisa Aparecida Minari de Lima	25	04/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00

MONITOR DE INFORMÁTICA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 4.719,12
União	R\$ 4.719,12
Total Pago no Período	R\$ 4.200,00
União	R\$ 4.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 519,12
União	R\$ 519,12

1	30/06/2017	Monitor de Informática - 06/2017 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA		06/07/2017	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	31/07/2017	Monitor de Informática - 07/2017 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA		04/08/2017	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	31/08/2017	Monitor de Informática - 08/2017 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA		06/09/2017	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
4	30/09/2017	Monitor de Informática - 09/2017 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA		06/10/2017	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
5	31/10/2017	Monitor de Informática - 10/2017 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA		07/11/2017	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
6	30/11/2017	Monitor de Informática - 11/2017 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA		07/12/2017	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
7	31/12/2017	Monitor de Informática - 12/2017 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA		04/01/2018	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

MONITORA DE ALFABETIZAÇÃO - FGTS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 4.873,43
União	R\$ 654,24
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.219,19
Total Pago no Período	R\$ 4.871,72
União	R\$ 652,53

Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 4.219,19
Total Pago em Periodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1,71
União								R\$ 1,71
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	31/01/2017	Monitora de Alfabetização - FGTS 01/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		06/02/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 612,45 R\$ 132,64	Sim	R\$ 745,09
2	28/02/2017	Monitora de Alfabetização - FGTS 02/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/03/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 642,74 R\$ 132,64	Sim	R\$ 775,38
3	31/03/2017	Monitora de Alfabetização - FGTS 03/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/04/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 693,04 R\$ 140,59	Sim	R\$ 833,63
4	30/04/2017	Monitora de Alfabetização - FGTS 04/2017 Recurso Federal 04/2017 - Assistente Social - R\$- 142,00 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 444; Recurso Federal 04/2017 - Monit. Ed. Especial - R\$- 185,74 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 444; Recurso Próprio 04/2017 - R\$- 696,25 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 444; TOTAL - R\$- 1.023,99 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 444; Recurso Próprio 04/2017 - R\$- 56,32 - Pagamento Dinheiro; TOTAL CHEQUE E DINHEIRO - R\$-1.080,31 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 444 e Dinheiro; Larissa Rodrigues Coelho		08/05/2017	União	R\$ 185,74	Sim	R\$ 185,74
5	31/05/2017	Monitora de Alfabetização - FGTS 05/2017 Recurso Federal 05/2017 - Monitora de Alfabetização - R\$- 60,92 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 457 Recurso Próprio 05/2017 - R\$- 2.270,96 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 457 TOTAL - R\$- 2.331,88 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 457 Larissa Rodrigues Coelho		23/05/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 2.270,96 R\$ 60,92	Sim	R\$ 2.331,88

MONITORA DE ALFABETIZAÇÃO - INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.085,30
União								R\$ 728,65
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.356,65
Total Pago no Período								R\$ 3.085,30
União								R\$ 728,65
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.356,65
Total Pago em Periodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	31/01/2017	Monitora de Alfabetização - INSS 01/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		06/02/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 740,46 R\$ 132,64	Sim	R\$ 873,10
2	28/02/2017	Monitora de Alfabetização - INSS 02/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		07/03/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 770,75 R\$ 132,64	Sim	R\$ 903,39
3	31/03/2017	Monitora de Alfabetização - INSS 03/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		07/04/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 845,44 R\$ 158,17	Sim	R\$ 1.003,61
4	30/04/2017	Monitora de Alfabetização - INSS 04/2017 Recurso Federal 04/2017 - Assistente Social - R\$- 159,75 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 445 Recurso Federal 04/2017 - Monit. Ed. Especial - R\$- 221,43 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 445 Recurso Próprio 04/2017 - R\$- 836,59 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 445 TOTAL - R\$- 1.217,77 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 445 Larissa Rodrigues Coelho		08/05/2017	União	R\$ 221,43	Sim	R\$ 221,43

5	31/05/2017	Monitora de Alfabetização - INSS 05/2017 Recurso Federal 05/2017 - Assistente Social - R\$-159,75 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 459 Recurso Federal 05/2017 - Monit. Ed. Especial - R\$- 83,77 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 459 Recurso Próprio 05/2017 - - R\$- 1.132,51 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 459 TOTAL - R\$- 1.376,03 - Pagamento Banco Bradesco Cheque 459 Larissa Rodrigues Coelho		07/06/2017	União	R\$ 83,77	Sim	R\$ 83,77
---	------------	---	--	------------	-------	-----------	-----	-----------

MONITORA DE ALFABETIZAÇÃO - PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.096,73
União								R\$ 76,17
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.020,56
Total Pago no Período								R\$ 319,74
União								R\$ 76,17
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 243,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 776,99
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 776,99

1	31/01/2017	Monitora de Alfabetização - PIS 01/2017 Larissa Rodrigues Coelho		06/02/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 76,58 R\$ 16,57	Não	R\$ 93,15
2	28/02/2017	Monitora de Alfabetização - PIS 02/2017 Guia de recolhimento - PIS		07/03/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 80,36 R\$ 16,57	Não	R\$ 96,93
3	31/03/2017	Monitora de Alfabetização - PIS 03/2017 Guia de recolhimento - PIS		07/04/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 86,63 R\$ 17,57	Não	R\$ 104,20
4	30/04/2017	Monitora de Alfabetização - PIS 04/2017 Recurso Federal 04/2017 - Assistente Social - R\$- 16,14 - Pagamento Dinheiro Recurso Federal 04/2017 - Monit. Ed. Especial - R\$- 20,01 - Pagamento Dinheiro Recurso Próprio 04/2017 - - R\$- 91,85 - Pagamento Dinheiro TOTAL - R\$-128,00 - Pagamento Dinheiro Larissa Rodrigues Coelho		08/05/2017	União	R\$ 20,01	Não	R\$ 20,01
5	31/05/2017	Monitora de Alfabetização - PIS 05/2017 Recurso Federal 05/2017 - Assistente Social - R\$- 17,75 - Pagamento Dinheiro Recurso Federal 05/2017 - Monit. Ed. Especial - R\$- 5,45 - Pagamento Dinheiro Recurso Próprio 05/2017 - - R\$- 93,93 - Pagamento Dinheiro TOTAL - R\$- 117,13 - Pagamento Dinheiro Larissa Rodrigues Coelho		07/06/2017	União	R\$ 5,45	Não	R\$ 5,45

MONITORA DE ALFABETIZAÇÃO - SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.008,98
União								R\$ 8.784,61
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.224,37
Total Pago no Período								R\$ 11.008,98
União								R\$ 8.784,61
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.224,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00

1	31/01/2017	Monitora de Alfabetização - Salário 01/2017 Larissa Rodrigues Coelho		08/02/2017	União	R\$ 1.525,00	Sim	R\$ 1.525,00
2	28/02/2017	Monitora de Alfabetização - Salário 02/2017 Larissa Rodrigues Coelho		07/03/2017	União	R\$ 1.525,00	Sim	R\$ 1.525,00
3	31/03/2017	Monitora de Alfabetização - Salário 03/2017 Larissa Rodrigues Coelho		07/04/2017	União	R\$ 1.541,00	Sim	R\$ 1.541,00
4	30/04/2017	Monitora de Alfabetização - Salário 04/2017 Larissa Rodrigues Coelho		12/04/2017	União	R\$ 2.132,79	Sim	R\$ 2.132,79
5	30/04/2017	Monitora de Alfabetização - Salário 04/2017 Larissa Rodrigues Coelho		24/05/2017	União	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00

6	31/05/2017	Monitora de Alfabetização - Salário 05/2017 Larissa Rodrigues Coelho		25/05/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia União	R\$ 2.224,37 R\$ 1.955,82	Não	R\$ 4.180,19
---	------------	---	--	------------	---	------------------------------	-----	--------------

MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.519,12
União								R\$ 3.519,12
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
União								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 519,12
União								R\$ 519,12
1	30/06/2017	Monitora de Educação Especial - Prestação Serviço - 06/2017 Silvana Marchisete		06/07/2017	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	31/07/2017	Monitora de Educação Especial - Prestação Serviço - 07/2017 Silvana Marchisete		04/08/2017	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	31/10/2017	Monitora de Educação Especial - Prestação Serviço - 10/2017 Ana Mariza Sbrana Bertaquini		07/11/2017	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
4	30/11/2017	Monitora de Educação Especial - Prestação Serviço - 11/2017 Ana Mariza Sbrana Bertaquini		07/12/2017	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
5	31/12/2017	Monitora de Educação Especial - Prestação Serviço - 12/2017 Ana Mariza Sbrana Bertaquini		04/01/2018	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

SERVIÇOS GERAIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.526,72
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 17.526,72
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Total Pago no Período								R\$ 15.871,84
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 15.871,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.654,88
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.654,88
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	31/01/2017	Serviços Gerais - Salário 01/2017 Ana Paula Gonçalves		06/02/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 975,00	Sim	R\$ 975,00
2	28/02/2017	Serviços Gerais - Salário 02/2017 Ana Paula Gonçalves		06/02/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.349,77	Sim	R\$ 1.349,77
3	07/04/2017	Serviços Gerais - Salário 03/2017 Ana Paula Gonçalves		07/04/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.395,00	Sim	R\$ 1.395,00
4	30/04/2017	Serviços Gerais - Salário 04/2017 Ana Paula Gonçalves		08/05/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.557,00	Sim	R\$ 1.557,00

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

5	31/05/2017	Serviços Gerais - Salário 05/2017 Ana Paula Gonçalves		07/06/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.034,00	Sim	R\$ 1.034,00
6	30/06/2017	Serviços Gerais - Salário 06/2017 Ana Paula Gonçalves		04/07/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.034,00	Sim	R\$ 1.034,00
7	31/07/2017	Serviços Gerais - Salário 07/2017 Ana Paula Gonçalves		04/08/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.035,00	Sim	R\$ 1.035,00
8	30/08/2017	Serviços Gerais - Salário 08/2017 Ana Paula Gonçalves		01/09/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 2.929,07	Sim	R\$ 2.929,07
9	30/09/2017	Serviços Gerais - Salário 09/2017 Chalimar Azedo Generoso		05/10/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.056,00	Não	R\$ 1.056,00
10	31/10/2017	Serviços Gerais - Salário 10/2017 Chalimar Azedo Generoso		07/11/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.055,00	Não	R\$ 1.055,00
11	21/11/2017	Serviços Gerais - 1ª Parcela Salário 2017 Chalimar Azedo Generoso		21/11/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 140,00	Não	R\$ 140,00
12	30/11/2017	Serviços Gerais - Salário 11/2017 Chalimar Azedo Generoso		08/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.055,00	Sim	R\$ 1.055,00
13	18/12/2017	Serviços Gerais - 2ª Parcela 13 Salário 2017 Chalimar Azedo Generoso		18/12/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 202,00	Sim	R\$ 202,00
14	31/12/2017	Serviços Gerais - Salário 12/2017 Chalimar Azedo Generoso		04/01/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.055,00	Sim	R\$ 1.055,00

TELEFONE

Total Previsto em Planejamento	R\$ 808,78
União	R\$ 728,47
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 80,31
Total Pago no Período	R\$ 726,03
União	R\$ 685,09
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 40,94

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 82,75
União								R\$ 43,38
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 39,37
1	14/01/2017	Telefone 01/2017 Claro S.A	1701955497750	10/02/2017	União	R\$ 60,69	Não	R\$ 60,69
2	14/02/2017	Telefone 02/2017 Claro S.A	1702955498964	09/03/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1,28	Não	R\$ 60,71
					União	R\$ 59,43		
3	14/03/2017	Telefone 03/2017 Claro S.A	1703955501586	14/03/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4,88	Não	R\$ 65,59
					União	R\$ 60,71		
4	18/04/2017	Telefone 04/2017 Recurso Federal 04/2017 - R\$-61,99 - Pagamento Dinheiro Recurso Próprio 04/2017 - R\$- 1,64 - Pagamento Dinheiro TOTAL - R\$-63,63 Claro S.A	1704955502304	11/05/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1,64	Não	R\$ 63,63
					União	R\$ 61,99		
5	16/05/2017	Telefone 05/2017 Recurso Federal 05/2017 - R\$-60,71 - Pagamento Dinheiro Recurso Próprio 05/2017 - R\$- 0,59 - Pagamento Dinheiro TOTAL - R\$-61,30 Claro S.A	1705955501174	12/06/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 0,59	Não	R\$ 61,30
					União	R\$ 60,71		
6	14/06/2017	Telefone 06/2017 Recurso Federal 06/2017 - R\$-61,99 - Pagamento On Line Recurso Próprio 06/2017 - R\$-11,21 - Pagamento On Line e Devolução Dinheiro 12/07/2017 - Documento 83.311.109.300.281 TOTAL - R\$-71,92 Claro S.A	1706955501676	10/07/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 11,21	Sim	R\$ 71,92
					União	R\$ 60,71		
7	15/07/2017	Telefone 07/2017 Recurso Federal 07/2017 - R\$-60,71 - Pagamento On Line Recurso Próprio 07/2017 - R\$-15,55 - Pagamento On Line e Devolução Dinheiro 01/09/2017 - Documento 83.311.038.700.046 TOTAL - R\$-76,26 Claro S.A	1707955502644	08/09/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 15,55	Sim	R\$ 76,26
					União	R\$ 60,71		
8	16/08/2017	Telefone 08/2017 Recurso Federal 07/2017 - R\$-60,71 - Pagamento On Line Recurso Próprio 07/2017 - R\$-15,55 - Pagamento On Line e Devolução Dinheiro 01/09/2017 - Documento 83.311.038.700.046 TOTAL - R\$-76,26 Claro S.A	1708955502188	29/08/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4,09	Sim	R\$ 64,80
					União	R\$ 60,71		
9	15/09/2017	Telefone 09/2017 Recurso Federal 09/2017 - R\$-60,71 - Pagamento On Line Recurso Próprio 09/2017 - R\$- 1,70 - Pagamento On Line e Devolução Dinheiro 10/10/2017 - Documento 83.311.038.700.124 TOTAL - R\$-62,41 Claro S.A	1709955504224	09/10/2017	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1,70	Sim	R\$ 62,41
					União	R\$ 60,71		
10	17/10/2017	Telefone 10/2017 Claro S.A	1710955504893	09/11/2017	União	R\$ 57,36	Sim	R\$ 57,36
11	14/11/2017	Telefone 11/2017 Claro S.A	1711954498164	13/12/2017	União	R\$ 41,07	Sim	R\$ 41,07
12	15/12/2017	Telefone 12/2017 Claro S.A	1712954496918	12/01/2018	União	R\$ 40,29	Sim	R\$ 40,29
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 243.832,77
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 146.558,17

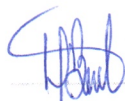
Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 245.845,43
(L) Total de Despesas (G)	R\$ 243.832,77

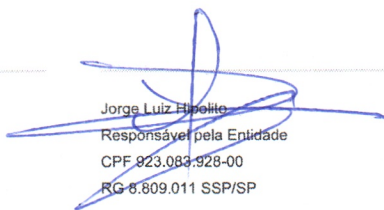
Saldo Geral (K - L)	R\$ 2.012,66
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 148.570,83
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 146.558,17
(O) Remuneração Prevista da Equipe de Trabalho	R\$ 144.350,93
(P) Remuneração Realizada da Equipe de Trabalho	R\$ 144.350,93
Saldo Público (M - N)	R\$ 2.012,66

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



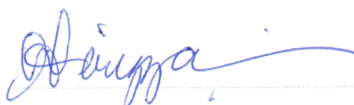
Marcelo Luis Bonadio
Responsável pela Entidade
CPF 061.656.558-58
RG 11.708.191-7



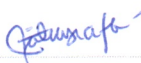
Jorge Luiz Hipolito
Responsável pela Entidade
CPF 923.083.928-00
RG 8.809.011 SSP/SP



Normas Duenhas Lourenço
Conselho Fiscal
CPF 436.117.028-20
RG 3.284.732 SSP/SP



Martene Maria Cerizza
Conselho Fiscal
CPF 311.805.158-20
RG 3.667.308 SSP/SP



Fátima Cristina Migliorini Mustafa Miorim
Conselho Fiscal
CPF 119.813.598-00
RG 17.363.438-2 SSP/SP