

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Exercício: 01/01/2018 a 30/04/2018

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: OFertar serviços Tipificados de Média complexidade para pessoas com Deficiências, Idosos e suas Famílias, através de Projeto de Habilitação e Reabilitação para vida Comunitária. Objetivo Geral: Oferecer ao deficiente visual sistema braile e inclusão digital propiciando o acesso a programas e serviços que visem à garantia de suas necessidades biopsicossociais, bem como habilitação e reabilitação que possibilitara a inserção no mercado de trabalho, melhoria na qualidade de vida e inclusão social. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Estimular o desenvolvimento das habilidades e superação das limitações Promover o protagonismo; Integrar a informação e orientação profissional em geral, explorando aptidões, desenvolvendo habilidades no sentido prático e orientação nas escolhas de oportunidades de trabalho; Desenvolver ações de prevenção à deficiência e conscientização da população, bem como propiciar a capacitação dos funcionários, grupos de voluntários e diretoria; Esclarecer os familiares e a comunidade em geral, quanto aos cuidados em relação às questões de acessibilidade; Estimular a participação no esporte, cultura e lazer; Garantir formas de acesso aos direitos sociais; Promover acesso a benefícios, a programas de transferência de renda, outros serviços socioassistenciais, órgãos do sistema de garantia de direitos e as demais políticas públicas setoriais; Assegurar o direito à convivência familiar e comunitária; Promover a orientação e capacitação dos profissionais; Propiciar a troca de vivências e experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares e afetivos; Orientação e inserção de processos referentes a benefícios assistenciais e previdenciários.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Marcelo Luis Bonadio	Responsável pela Entidade	11.708.191-7	061.656.558-58
Jorge Luiz Hipolito	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 Cristina Migliorini Mustafa Miorim	Conselho Fiscal	17.363.438-2 SSP/SP	119.813.598-00

### Demonstrativo das Receitas

#### Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE UNIAO JANEIRO/2018	01/01/2018	27/03/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL-JANEIRO/2018	01/01/2018	27/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE REC PROPRIO JANEIRO/2018	01/01/2018	31/01/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Não	R\$ 5.532,42
REPASSE UNIAO FEVEREIRO/2018	01/02/2018	27/03/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL FEVEREIRO/2018	01/02/2018	27/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE REC PROPRIO FEVEREIRO/2018	01/02/2018	28/02/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Não	R\$ 5.532,42
REPASSE UNIAO MARÇO/2018	01/03/2018	27/04/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL MARÇO/2018	01/03/2018	27/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE REC PROPRIO MARÇO/2018	01/03/2018	31/03/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Não	R\$ 5.532,42
REPASSE UNIAO ABRIL/2018	02/04/2018	27/04/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL 04/2018	02/04/2018	27/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE REC PROPRIO ABRIL/2018	02/04/2018	30/04/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Não	R\$ 5.532,42
<b>União</b>						<b>R\$ 30.937,32</b>
<b>Prefeitura Municipal de Araçatuba</b>						<b>R\$ 6.187,48</b>
<b>Instituto para Cegos Santa Luzia</b>						<b>R\$ 22.129,68</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 59.254,48</b>

Natureza de Receita: Rendimentos

@

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
FEDERAL- APLIC.FINANCEIRO 01/2018	31/01/2018	31/01/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag., N° Conta:	Não	R\$ 1,15
MUNICIPAL - APLIC.FENANCEIRA 01/2018	31/01/2018	31/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag., N° Conta:	Não	R\$ 0,72
FEDERAL- APLIC.FINANCEIRO 02/2018	28/02/2018	28/02/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag., N° Conta:	Não	R\$ 3,76
MUNICIPAL - APLIC.FINANCEIRA 02-2018	28/02/2018	28/02/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag., N° Conta:	Não	R\$ 1,88
FEDERAL- APLIC.FINANCEIRO 03/2018	29/03/2018	29/03/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag., N° Conta:	Não	R\$ 8,16
MUNICIPAL - APLIC.FINANCEIRA 03-2018	29/03/2018	29/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag., N° Conta:	Não	R\$ 0,72
FEDERAL- APLIC.FINANCEIRO 04/2018	30/04/2018	30/04/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag., N° Conta:	Não	R\$ 13,59
MUNICIPAL - APLIC.FINANCEIRA 04-2018	30/04/2018	30/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag., N° Conta:	Não	R\$ 4,07
<b>União</b>						<b>R\$ 26,66</b>
<b>Prefeitura Municipal de Araçatuba</b>						<b>R\$ 7,39</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 34,05</b>

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 30.963,98
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.194,87
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 22.129,68
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 59.288,53</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total dos Repasses	R\$ 59.288,53
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 37.158,85

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/01/2018	R\$ 17,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
02/01/2018	R\$ 17,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
04/01/2018	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
04/01/2018	R\$ 1.546,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
04/01/2018	R\$ 1.546,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
04/01/2018	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
31/01/2018	R\$ 1,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
31/01/2018	R\$ 3,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
31/01/2018	R\$ 992,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
31/01/2018	R\$ 5,12	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
31/01/2018	R\$ 159,59	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
31/01/2018	R\$ 5,12	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
31/01/2018	R\$ 159,59	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
31/01/2018	R\$ 1,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
31/01/2018	R\$ 3,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
31/01/2018	R\$ 992,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União

*Handwritten signatures and initials:*  
 wbe  
 X  
 JB  
 7  
 (u)









26/04/2018	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
26/04/2018	R\$ 4,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
26/04/2018	R\$ 2,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
26/04/2018	R\$ 4,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
26/04/2018	R\$ 1.546,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
26/04/2018	R\$ 1.546,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
26/04/2018	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
26/04/2018	R\$ 4,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
26/04/2018	R\$ 2,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
26/04/2018	R\$ 4,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
30/04/2018	R\$ 1,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
30/04/2018	R\$ 1,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
30/04/2018	R\$ 1,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
30/04/2018	R\$ 1,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
30/04/2018	R\$ 15.468,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
30/04/2018	R\$ 3.093,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
30/04/2018	R\$ 3.093,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
30/04/2018	R\$ 1,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
30/04/2018	R\$ 1,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
30/04/2018	R\$ 1,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
30/04/2018	R\$ 1,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
30/04/2018	R\$ 1,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
30/04/2018	R\$ 15.468,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	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 01/01/2018 a 31/12/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» ASSISTENTE SOCIAL - SALÁRIO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 19.392,00</b>
União							R\$ 19.392,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 6.402,00</b>
União							R\$ 6.402,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 12.990,00</b>
União							R\$ 12.990,00
1	01/01/2018	ASSISTENTE SOCIAL PAGTO SL REF JANEIRO 2018 APARECIDA M SANTOS ASSISTENTE SOCIAL Aparecida Mota Dos Santos		05/02/2018	União   R\$ 1.614,00	Sim	R\$ 1.614,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: "welle" (signature)  
 - Middle right: "X" (initials)  
 - Bottom right: "CP" (initials)

2	01/02/2018	ASSISTENTE SOCIAL PAGTO SL REF FEVEREIRO 2018 APARECIDA M SANTOS ASSISTENTE SOCIAL Aparecida Mota Dos Santos		28/02/2018	União	R\$ 1.616,00	Sim	R\$ 1.616,00
3	01/03/2018	ASSISTENTE SOCIAL PAGTO SL REF MARÇO 2018 APARECIDA M SANTOS ASSISTENTE SOCIAL Aparecida Mota Dos Santos		29/03/2018	União	R\$ 1.556,00	Sim	R\$ 1.556,00
4	01/04/2018	ASSISTENTE SOCIAL VLR REF PAGTO SL ABRIL 2018 APARECIDA M DOS SANTOS ( ASSISTENTE SOCIAL) Aparecida Mota Dos Santos		26/04/2018	União	R\$ 1.616,00	Sim	R\$ 1.616,00

» AUXILIAR / ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.660,00
União								R\$ 12.660,00
Total Pago no Período								R\$ 4.184,00
União								R\$ 4.184,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.476,00
União								R\$ 8.476,00
1	01/01/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO VLR REF PAGTO SL JANEIRO 2018 CLAUDIA CHIQUETI AUX ADMINISTRATIVO claudia chiqueti		05/02/2018	União	R\$ 1.054,00	Sim	R\$ 1.054,00
2	01/02/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGTO SL REF FEVEREIRO 2018 CLAUDIA CHIQUETI AUX. ADMINISTRATIVO claudia chiqueti		28/02/2018	União	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
3	01/03/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGTO SL DE MARÇO DE 2018 CLAUDIA CHIQUETI AUX. ADMINISTRATIVO claudia chiqueti		29/03/2018	União	R\$ 1.018,00	Sim	R\$ 1.018,00
4	01/04/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGTO SL REF ABRIL 2018 CLAUDIA CHIQUETI AUX. ADMINISTRATIVO claudia chiqueti		27/04/2018	União	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00

» COMBUSTIVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.680,00
União								R\$ 4.680,00
Total Pago no Período								R\$ 1.559,69
União								R\$ 1.559,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.120,31
União								R\$ 3.120,31
1	08/01/2018	COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	055.663	10/01/2018	União	R\$ 141,62	Sim	R\$ 141,62
2	22/01/2018	COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	055.869	31/01/2018	União	R\$ 152,02	Sim	R\$ 152,02
3	28/01/2018	COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	055.927	31/01/2018	União	R\$ 92,00	Sim	R\$ 92,00
4	07/02/2018	COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	056.180	14/02/2018	União	R\$ 161,26	Sim	R\$ 161,26
5	15/02/2018	COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	056.261	26/02/2018	União	R\$ 110,39	Sim	R\$ 110,39
6	20/02/2018	COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	056.358	26/02/2018	União	R\$ 118,00	Sim	R\$ 118,00
7	01/03/2018	COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	056.473	07/03/2018	União	R\$ 161,53	Sim	R\$ 161,53
8	08/03/2018	COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	056.692	22/03/2018	União	R\$ 104,40	Sim	R\$ 104,40
9	14/03/2018	COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	056.766	22/03/2018	União	R\$ 124,07	Sim	R\$ 124,07

*Handwritten signatures and initials in purple ink on the right margin of the page.*

10	02/04/2018	COMBUSTIVEL VLR REF PAGTO NF NR 057-033 ALBINO GUARNIERI - COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	057.033	17/04/2018	União	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
11	11/04/2018	COMBUSTIVEL PAGTO NF 057.283 ALBINO GUARNIERI - COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	057.283	17/04/2018	União	R\$ 164,40	Sim	R\$ 164,40
12	23/04/2018	COMBUSTIVEL VLR REF PAGTO NF 057.456 ALBINO GUARNIERI - COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	057.456	26/04/2018	União	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00

» COORDENADOR - SALÁRIO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 45.072,00</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 45.072,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 15.110,00</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 15.110,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 29.962,00</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 29.962,00
1	01/01/2018	COORDENADORA PAGTO SL DE JANEIRO DE 2018 NADIA C MADRID COORDENADORA Nadia Cristina Madrid Sedlacek		05/02/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.812,00	Sim	R\$ 3.812,00
2	01/02/2018	COORDENADORA PAGTO REF SL FEVEREIRO DE 2018 NADIA C MADRID COORDENADORA Nadia Cristina Madrid Sedlacek		28/02/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.813,00	Sim	R\$ 3.813,00
3	01/03/2018	COORDENADORA PAGTO REF SL MARÇO DE 2018 NADIA C MADRID - COORDENADORA Nadia Cristina Madrid Sedlacek		29/03/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.672,00	Sim	R\$ 3.672,00
4	01/04/2018	COORDENADORA VLR REF PAGTO SL ABRIL DE 2018 NADIA C MADRID - COORDENADORA Nadia Cristina Madrid Sedlacek		26/04/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.813,00	Sim	R\$ 3.813,00

» COZINHEIRA - SALÁRIO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 13.620,00</b>
União								R\$ 10.080,42
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 3.539,58
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.500,00</b>
União								R\$ 3.360,16
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.139,84
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.120,00</b>
União								R\$ 6.720,26
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.399,74
1	01/01/2018	COZINHEIRA PAGTO SL REF JANEIRO 2018 MARIA AP R CASTRO COZINHEIRA Maria Aparecida Ramos de Castro		05/02/2018	União	R\$ 840,04	Sim	R\$ 1.134,00
					Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 293,96		

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature in blue ink.  
 - A signature in purple ink.  
 - A signature in blue ink.  
 - A signature in blue ink.  
 - A signature in blue ink.



2	01/02/2018	COZINHEIRA PAGTO SL REF FEVEREIRO 2018 MARIA AP R CASTRO - COZINHEIRA Maria Aparecida Ramos de Castro		28/02/2018	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 840,04 R\$ 294,96	Sim	R\$ 1.135,00
3	01/03/2018	COZINHEIRA PAGTO SL REF MARÇO 2018 MARIA AP R CASTRO - COZINHEIRA Maria Aparecida Ramos de Castro		29/03/2018	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 840,04 R\$ 255,96	Sim	R\$ 1.096,00
4	30/04/2018	COZINHEIRA PAGTO SL REF ABRIL 2018 MARIA AP R CASTRO - COZINHEIRA Maria Aparecida Ramos de Castro		26/04/2018	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 840,04 R\$ 294,96	Sim	R\$ 1.135,00

» FESTIVIDADES / PASSEIOS / HOMENAGENS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.400,00</b>
União								R\$ 2.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 204,60</b>
União								R\$ 204,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.195,40</b>
União								R\$ 2.195,40
1	01/02/2018	FESTIVIDADES Supermercado Rondon Ltda- Jussara	169.353	14/02/2018	União	R\$ 204,60	Sim	R\$ 204,60

» GÁS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.440,00</b>
União								R\$ 1.440,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 480,00</b>
União								R\$ 480,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 960,00</b>
União								R\$ 960,00
1	04/01/2018	GAS Antonio Henrique Camargo	32037	04/01/2018	União	R\$ 120,00	Não	R\$ 120,00
2	07/02/2018	GAS Antonio Henrique Camargo	32775	14/02/2018	União	R\$ 120,00	Não	R\$ 120,00
3	07/03/2018	GAS JA GAS CAMARGO LTDA	33.413	07/03/2018	União	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
4	04/04/2018	GAS VLR REF PAGTO NF 34005 J.A. GAS CAMARGO - GAS JA GAS CAMARGO LTDA	34005	17/04/2018	União	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00





» GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 18.562,40</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 18.562,40
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.179,75</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.179,75
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 12.382,65</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.382,65
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00

*mlc*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*  
*[Handwritten mark]*



1	10/01/2018	GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	167.741	10/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 169,22	Sim	R\$ 169,22
2	24/01/2018	GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	168.711	31/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.078,41	Sim	R\$ 1.078,41
3	26/01/2018	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO NF 168.894 SUPERMERCADO RONDON VLR TOTAL 304,35 VERBA MUNICIPAL 299,24 E REC PROP 5,11 NAO FOI EFETUADO A CONCILIAÇÃO PORQUE NAO FOI PREVISTO NO PLANO DE APLICAÇÃO O RECURSO PROPRIO. Supermercado Rondon Ltda- Jussara	168.894	31/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 299,24	Não	R\$ 299,24
4	08/02/2018	GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	169.886	14/02/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 441,05	Sim	R\$ 441,05
5	20/02/2018	GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	170.565	26/02/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 845,77	Sim	R\$ 845,77
6	28/02/2018	GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	171.191	28/02/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 258,33	Sim	R\$ 258,33
7	12/03/2018	GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	172.081	22/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 336,39	Sim	R\$ 336,39
8	19/03/2018	GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	172.682	22/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 962,98	Sim	R\$ 962,98
9	21/03/2018	GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	172.909	22/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 107,72	Sim	R\$ 107,72
10	26/03/2018	GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	173.241	27/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 136,53	Sim	R\$ 136,53
11	04/04/2018	GENEROS ALIMENTICIOS VLR REF PAGTO NF 173-910 SUP RONDON - GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	173.910	17/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 484,91	Sim	R\$ 484,91

12	17/04/2018	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO NF 174-862 SUP RONDON - GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	174.862	26/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.059,20	Sim	R\$ 1.059,20
----	------------	---	---------	------------	--	--------------	-----	--------------

» HIGIENE E LIMPEZA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.400,00</b>
União								R\$ 2.400,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 791,90</b>
União								R\$ 791,90
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.608,10</b>
União								R\$ 1.608,10
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	29/01/2018	HIGIENE E LIMPEZA PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 169.008 VLR 203,54 PAGO PELO REC FEDERAL 200,00 REC PROP 3,34 E 0,20 NAO SENDO POSSIVEL FAZER A CONCILIAÇÃO POIS NAO FOI PREVISTO NO PLANO DE APLICAÇÃO A VERBA DE REC PROPRIO. Supermercado Rondon Ltda- Jussara	169.008	31/01/2018	União	R\$ 200,00	Não	R\$ 200,00
2	26/02/2018	HIGIENE E LIMPEZA LSV Química e Comercio - LTDA- EPP	61.144	27/02/2018	União	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
3	26/03/2018	HIGIENE E LIMPEZA Supermercado Rondon Ltda- Jussara	173.232	27/03/2018	União	R\$ 199,19	Sim	R\$ 199,19
4	25/04/2018	HIGIENE E LIMPEZA VLR REF PAGTO SUP RONDON NF 175-416 Supermercado Rondon Ltda- Jussara	175.416	26/04/2018	União	R\$ 192,71	Sim	R\$ 192,71

» MATERIAL EXPEDIENTE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.280,00</b>
União								R\$ 1.280,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 422,08</b>
União								R\$ 422,08
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 857,92</b>
União								R\$ 857,92
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	26/01/2018	MATERIAL EXPEDIENTE Gisele cristina Maziero- Me	2211	31/01/2018	União	R\$ 77,10	Sim	R\$ 77,10
2	26/01/2018	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO GISELE CRISTINA MAZIERO NF 2574 VLR 31,00 PAGO PELA VERBA FEDERAL R\$29,56 E REC PROP 1,44 NAO SENDO POSSIVEL FAZER A CONCILIAÇÃO UMA VEZ QUE NAO FOI PREVISTO NO PLANO DE APLICAÇÃO A VERBA DE RECURSOS PROPRIOS Gisele cristina Maziero- Me	2574	31/01/2018	União	R\$ 29,56	Não	R\$ 29,56
3	22/02/2018	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO GISELE C MAZIERO ( MAT EXP) NF 2257 VLR 129,50 PAGO PELA VERBA FEDERAL 106,66 E REC PROP 22,84 NAO PODENDO SER CONCILIADO POIS NAO FOI PREVISTO NO PLANO DE APLICAÇÃO A VERBA RECURSO PROPRIO Gisele cristina Maziero- Me	2257	26/02/2018	União	R\$ 106,66	Não	R\$ 106,66
4	02/03/2018	MATERIAL EXPEDIENTE Edson Carlos Romano Moreira	418	07/03/2018	União	R\$ 106,66	Sim	R\$ 106,66
5	23/04/2018	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO NF NF 2325 GISELE C MAZIERO - MATERIAL EXPEDIENTE Gisele cristina Maziero- Me	2325	26/04/2018	União	R\$ 102,10	Sim	R\$ 102,10

» MATERIAL PARA ATIVIDADES

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.400,00</b>
União								R\$ 2.400,00

*Handwritten notes and signatures:*  
 - A signature "Mile" in blue ink.  
 - A large handwritten "X" in blue ink.  
 - A signature "HB" in blue ink.  
 - A small mark resembling a "9" or "o" in blue ink.  
 - A signature "W" in blue ink.



<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 200,00</b>
União								R\$ 200,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.200,00</b>
União								R\$ 2.200,00
1	08/01/2018	MATERIAL ATIVIDADE CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	5145	10/01/2018	União	R\$ 173,30	Sim	R\$ 173,30
2	10/01/2018	MATERIAL ATIVIDADE CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	5148	12/01/2018	União	R\$ 26,70	Sim	R\$ 26,70
<b>» MONITOR / ARTESANATO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.180,00</b>
União								R\$ 12.180,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.060,00</b>
União								R\$ 4.060,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.120,00</b>
União								R\$ 8.120,00
1	06/02/2018	MONITORA ARTESANATO PAGTO SL REF JANEIRO 2018 MARISA AP M LIMA - MONITORA ARTESANATO Marisa Aparecida Minari de Lima	27	06/02/2018	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
2	28/02/2018	MONITORA ARTESANATO PAGTO SL REF FEVEREIRO 2018 MARISA AP M LIMA - MONITORA ARTESANATO Marisa Aparecida Minari de Lima	29	28/02/2018	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
3	27/03/2018	MONITORA ARTESANATO PAGTO REF SL DE MARÇO 2018 MARISA AP M LIMA - MONITORA ARTESANATO Marisa Aparecida Minari de Lima	30	29/03/2018	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
4	25/04/2018	MONITORA ARTESANATO VLR REF PAGTO SL ABRIL 2018 MARISA AP M LIMA - MONITORA ARTESANATO Marisa Aparecida Minari de Lima	33	27/04/2018	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
<b>» MONITOR DE INFORMÁTICA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 8.040,00</b>
União								R\$ 8.040,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.680,00</b>
União								R\$ 2.680,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.360,00</b>
União								R\$ 5.360,00
1	31/01/2018	MONITOR INFORMÁTICA VLR REF PAGTO SL JANEIRO 2018 ATILAS O SILVA MONITOR INFORMÁTICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	30	05/02/2018	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	28/02/2018	MONITOR INFORMÁTICA PAGTO SL DE FEVEREIRO 2018 ATILAS O SILVA - MONITOR INFORMÁTICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	32	28/02/2018	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	29/03/2018	MONITOR INFORMÁTICA pagto sl ref marco de 2018 no vlr de 670,00 e a diferença foi devido programação especial de atividade diferenciadas conforme anexos. ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	39	29/03/2018	União	R\$ 810,00	Sim	R\$ 810,00
4	26/04/2018	MONITOR INFORMÁTICA vlr ref sl de abril-2018 atilas o silva( monitor informatica ) ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	41	26/04/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
<b>» MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 8.040,00</b>
União								R\$ 8.040,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.680,00</b>
União								R\$ 2.680,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.360,00</b>
União								R\$ 5.360,00

1	31/01/2018	MONITORA EDUCACAO ESPECIAL PAGTO SL DE JANEIRO 2018 ANA MARIZA S BERTAQUINI - MONITORA ED ESPECIAL Ana Mariza Sbrana Bertaquini	31	05/02/2018	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	28/02/2018	MONITORA EDUCACAO ESPECIAL PAGTO SL REF FEVEREIRO 2018 ANA MARIZA S BERTAQUINI - MONITORA ED ESPECIAL Ana Mariza Sbrana Bertaquini	33	28/02/2018	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	29/03/2018	MONITORA EDUCACAO ESPECIAL pagto ref sl de marco de 2018 no vlr de 670,00 e diferenca refere-se a programação especial de atividades diferenciadas conforme anexos Ana Mariza Sbrana Bertaquini	40	29/03/2018	União	R\$ 810,00	Sim	R\$ 810,00
4	01/04/2018	MONITORA EDUCACAO ESPECIAL VLR REF PAGTO SL ABRIL 2018 ANA MARIZA S BERTAQUINI MONITORA ED ESPECIAL Ana Mariza Sbrana Bertaquini	42	26/04/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00

» SERVIÇOS GERAIS - SALÁRIO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.660,00</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 12.660,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.184,00</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 4.184,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.476,00</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 8.476,00
1	01/01/2018	SERVIÇOS GERAIS PAGTO SL DE JANEIRO DE 2018 CHALIMAR A GENEROSO - SERVIÇOS GERAIS Chalimar Azedo Generoso		05/02/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.054,00	Sim	R\$ 1.054,00
2	01/02/2018	SERVIÇOS GERAIS PAGTO REF SL DE FEVEREIRO DE 2018 CHALIMAR A GENEROSO - SERVIÇOS GERAIS Chalimar Azedo Generoso		28/02/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.055,00	Sim	R\$ 1.055,00
3	01/03/2018	SERVIÇOS GERAIS PAGTO REF SL DE MARÇO DE 2018 CHALIMAR O GENEROSO SERVIÇOS GERAIS Chalimar Azedo Generoso		29/03/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.019,00	Sim	R\$ 1.019,00
4	01/04/2018	SERVIÇOS GERAIS PAGTO SL REF ABRIL DE 2018 CHALIMAR O GENEROSO - SERVIÇOS GERAIS Chalimar Azedo Generoso		26/04/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00

» TELEFONE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 720,00</b>
União								R\$ 720,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 160,02</b>
União								R\$ 160,02
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 559,98</b>
União								R\$ 559,98
1	17/01/2018	TELEFONE VLR REF PAGTO TELEFONE- NET JANEIRO 2018 net serviços	1801954494640	14/02/2018	União	R\$ 40,02	Sim	R\$ 40,02
2	15/02/2018	TELEFONE VLR REF PAGTO NET FEVEREIRO 2018 net serviços	1802954495228	08/03/2018	União	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: "mh"  
 - Middle right: a large "X" mark  
 - Bottom right: "H"  
 - Far right: "C" and "A" with a circle around "A"



3	17/03/2018	TELEFONE VLR REF PAGTO NET REF MARÇO 2018 net serviços	1803954493403	10/04/2018	União	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
4	16/04/2018	TELEFONE PAGTO NET REF ABRIL-2018 net serviços	1804954492042	11/05/2018	União	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
<b>(G) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 53.798,04</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 33.364,20</b>

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
<b>(I) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 0,00</b>

Consolidado

<b>(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)</b>	<b>R\$ 59.288,53</b>
<b>(L) Total de Despesas (G + I)</b>	<b>R\$ 53.798,04</b>
<b>Saldo Geral (K - L)</b>	<b>R\$ 5.490,49</b>
<b>(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)</b>	<b>R\$ 37.158,85</b>
<b>(N) Total de Despesas Públicas (H + J)</b>	<b>R\$ 33.364,20</b>
<b>(O) Remuneração Prevista da Equipe de Trabalho para o Exercício</b>	<b>R\$ 34.380,00</b>
<b>(P) Remuneração Realizada da Equipe de Trabalho</b>	<b>R\$ 34.380,00</b>
<b>Saldo Público (M - N)</b>	<b>R\$ 3.794,65</b>

Declaro(am), 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

  
 Marlene Maria Carriza  
 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