

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2018 a 31/08/2018

Exibido por data de competência

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 REC PROPRIO-MAIO/2018	01/05/2018	31/05/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BANCO BRASIL SA, Ag., Nº Conta:	Não	R\$ 5.532,42
REPASSE UNIAO-MAIO/2018	01/05/2018	11/06/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag., Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL-MAIO/2018	01/05/2018	11/06/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag., Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE UNIAO-JUNHO/2018	01/06/2018	11/06/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag., Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL-JUNHO/2018	01/06/2018	11/06/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag., Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE REC PROPRIO-JUNHO/2018	01/06/2018	30/06/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BANCO BRASIL SA, Ag., Nº Conta:	Não	R\$ 5.532,42
REPASSE UNIAO-JULHO/2018	01/07/2018	10/07/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag., Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL-JULHO/2018	01/07/2018	10/07/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag., Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE REC PROPRIO-JULHO/2018	01/07/2018	31/07/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BANCO BRASIL SA, Ag., Nº Conta:	Não	R\$ 5.532,42
REPASSE REC PROPRIO-AGOSTO/2018	01/08/2018	31/08/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BANCO BRASIL SA, Ag., Nº Conta:	Não	R\$ 5.532,42
REPASSE UNIAO-AGOSTO/2018	01/08/2018	06/09/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag., Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL-AGOSTO/2018	01/08/2018	13/09/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag., Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
<b>União</b>						<b>R\$ 30.937,32</b>
<b>Instituto para Cegos Santa Luzia</b>						<b>R\$ 22.129,68</b>
<b>Prefeitura Municipal de Araçatuba</b>						<b>R\$ 6.187,48</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 59.254,48</b>

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
FEDERAL-APLIC. FINANCEIRO 05/2018	01/05/2018	31/05/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag., Nº Conta:	Não	R\$ 5,75
MUNICIPAL-APLIC. FINANCEIRO 05-2018	01/05/2018	31/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag., Nº Conta:	Não	R\$ 1,30
<b>União</b>						<b>R\$ 5,75</b>
<b>Prefeitura Municipal de Araçatuba</b>						<b>R\$ 1,30</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 7,05</b>

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 30.943,07
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 22.129,68
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.188,78
TOTAL	R\$ 59.261,53

(A) Saldo Anterior	R\$ 5.490,49
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 3.794,65
(C) Total dos Repasses	R\$ 59.261,53
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 37.131,85

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/05/2018	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/05/2018	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
28/05/2018	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
28/05/2018	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
29/06/2018	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/06/2018	R\$ 15.468,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/06/2018	R\$ 840,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/06/2018	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
29/06/2018	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
29/06/2018	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
29/06/2018	R\$ 15.468,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
29/06/2018	R\$ 840,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
29/06/2018	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
29/06/2018	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
08/08/2018	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
08/08/2018	R\$ 1.596,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
08/08/2018	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
08/08/2018	R\$ 1.555,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
08/08/2018	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
08/08/2018	R\$ 1.596,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
08/08/2018	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
08/08/2018	R\$ 1.555,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
22/08/2018	R\$ 5,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
22/08/2018	R\$ 26,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia

22/08/2018	R\$ 1,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
22/08/2018	R\$ 7,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
22/08/2018	R\$ 5,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
22/08/2018	R\$ 26,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
22/08/2018	R\$ 1,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
22/08/2018	R\$ 7,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
31/08/2018	R\$ 7,07	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
31/08/2018	R\$ 7,07	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na 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 01/05/2018 a 31/08/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» ASSISTENTE SOCIAL - SALÁRIO</b>							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 19.392,00
União							R\$ 19.392,00
Total Pago no Período							R\$ 6.501,00
União							R\$ 6.501,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.402,00
União							R\$ 6.402,00
Saldo							R\$ 6.489,00
União							R\$ 6.489,00
1	01/05/2018	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS PAGTO SALARIO 05-2018 COZINHEIRA Aparecida Mota Dos Santos		28/05/2018	União   R\$ 1.615,00	Sim	R\$ 1.615,00
2	01/06/2018	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS PAGTO SL 06-2018 ASSIST SOCIAL Aparecida Mota Dos Santos		29/06/2018	União   R\$ 1.615,00	Sim	R\$ 1.615,00
3	01/07/2018	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS PAGTO SL 07-2018 ASSISTENTE SOCIAL Aparecida Mota Dos Santos		30/07/2018	União   R\$ 1.615,00	Sim	R\$ 1.615,00
4	01/08/2018	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS PAGTO SL 08-2018 ( ASSISTENTE SOCIAL ) Aparecida Mota Dos Santos		30/08/2018	União   R\$ 1.656,00	Sim	R\$ 1.656,00
<b>» AUXILIAR / ADMINISTRATIVO</b>							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.660,00
União							R\$ 12.660,00
Total Pago no Período							R\$ 4.256,00
União							R\$ 4.256,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.184,00
União							R\$ 4.184,00
Saldo							R\$ 4.220,00
União							R\$ 4.220,00
1	01/05/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI PAGTO SALARIO 05-2018 AUX ADM claudia chiqueti		28/05/2018	União   R\$ 1.055,00	Sim	R\$ 1.055,00
2	01/06/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI PAGTO SL 06-2018 AUX. ADMINISTRATIVO claudia chiqueti		29/06/2018	União   R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
3	01/07/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI ( AUX. ADM ) PAGTO FERIAS REF PERIODO 02/07/2018 A 31/07/2018 SENDO 310,28 REC. PRÓPRIO PAGO 29/06/2019 E FEDERAL 1.055,00 PAGO 02/07/2018 DEVIDO PROBLEMAS NO SISTEMA BANCÁRIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.NAO SENDO POSSIVEL FAZER CONC.BANCARIA claudia chiqueti		02/07/2018	União   R\$ 1.055,00	Sim	R\$ 1.055,00

*mlk*

*18*

*10*

*9*

4	01/07/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI PAGTO RESIDUO DE SL REF 07-2018 AUX. ADMINISTRATIVO claudia chiqueti		31/07/2018	União	R\$ 32,00	Sim	R\$ 32,00
5	01/08/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI ( AUX ADMINISTRATIVO) PAGTO SL REF 08-2018 claudia chiqueti		30/08/2018	União	R\$ 1.058,00	Sim	R\$ 1.058,00
» CAPACITAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
União								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 2.154,27
União								R\$ 2.154,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.445,73
União								R\$ 1.445,73
1	18/08/2018	CAPACITAÇÃO PAGAMENTO PASSAGEM REUNIDAS PAULISTA DE ARAÇATUBA X RIO JANEIRO E RIO JANEIRO X ARAÇATUBA A ANA MARIZA S BERTAQUINI REF CURSO CAPACITAÇÃO NA AREA DEFICIENCIA VISUAL EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA TRANSPORTES LTDA	484721-484722	16/08/2018	União	R\$ 475,75	Sim	R\$ 475,75
2	18/08/2018	CAPACITAÇÃO PAGAMENTO PASSAGEM REUNIDAS PAULISTA DE ARAÇATUBA X RIO JANEIRO E RIO JANEIRO X ARAÇATUBA A APARECIDA MOTA DOS SANTOS REF CURSO CAPACITAÇÃO NA AREA DEFICIENCIA VISUAL EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA TRANSPORTES LTDA		16/08/2018	União	R\$ 475,75	Sim	R\$ 475,75
3	18/08/2018	CAPACITAÇÃO PAGAMENTO PASSAGEM REUNIDAS PAULISTA DE ARAÇATUBA X RIO JANEIRO E RIO JANEIRO X ARAÇATUBA A ATILAS DE OLIVEIRA SILVA REF CURSO CAPACITAÇÃO NA AREA DEFICIENCIA VISUAL EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA TRANSPORTES LTDA		16/08/2018	União	R\$ 475,75	Sim	R\$ 475,75
4	18/08/2018	CAPACITAÇÃO PAGAMENTO PASSAGEM REUNIDAS PAULISTA DE ARAÇATUBA X RIO JANEIRO E RIO JANEIRO X ARAÇATUBA A ANA MARIZA S BERTAQUINI REF CURSO CAPACITAÇÃO NA AREA DEFICIENCIA VISUAL EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA TRANSPORTES LTDA	484721-484722	17/08/2018	União	R\$ 103,89	Sim	R\$ 103,89
5	18/08/2018	CAPACITAÇÃO PAGAMENTO PASSAGEM REUNIDAS PAULISTA DE ARAÇATUBA X RIO JANEIRO E RIO JANEIRO X ARAÇATUBA A APARECIDA MOTA DOS SANTOS REF CURSO CAPACITAÇÃO NA AREA DEFICIENCIA VISUAL EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA TRANSPORTES LTDA		17/08/2018	União	R\$ 103,89	Sim	R\$ 103,89
6	18/08/2018	CAPACITAÇÃO PAGAMENTO PASSAGEM REUNIDAS PAULISTA DE ARAÇATUBA X RIO JANEIRO E RIO JANEIRO X ARAÇATUBA A ATILAS DE OLIVEIRA SILVA REF CURSO CAPACITAÇÃO NA AREA DEFICIENCIA VISUAL EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA TRANSPORTES LTDA		17/08/2018	União	R\$ 103,89	Sim	R\$ 103,89
7	19/08/2018	CAPACITAÇÃO PAGAMENTO REFEIÇÕES CONFORME DOC 10723 REF AO PERIODO CURSO DE INTRODUÇÃO A AUDIODESCRIBÇÃO E CONSULTORIA OCORRIDO EM RIO JANEIRO/RJ - RESSARCIMENTO A APARECIDA MOTA DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL RODOSNACK SAO CARLOS REST LANCHONETE LTDA		30/08/2018	União	R\$ 35,80	Não	R\$ 35,80
8	20/08/2018	CAPACITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES CONF DOCTO 831127 OCORRIDAS NO PERIODO DO CURSO DE INTRODUÇÃO A AUDIODESCRIBÇÃO E CONSULTORIA REALIZADO NO RIO JANEIRO/RJ - RESSARCIMENTO A ANA MARIZA S BERTAQUINI - MONITORA EDUC ESPECIAL VRZ RESTAURANTE LTDA		30/08/2018	União	R\$ 41,00	Sim	R\$ 41,00
9	21/08/2018	CAPACITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES CONFORME NF 40.495 NO PERIODO DO CURSO DE INTRODUÇÃO A AUDIODESCRIBÇÃO E CONSULTORIA OCORRIDO EM RIO JANEIRO/RJ - RESSARCIMENTO A ANA MARIZA S BERTAQUINI - MONITORA EDUC ESPECIAL SUPERMERCADO ZONA SUL SA F28		30/08/2018	União	R\$ 49,14	Sim	R\$ 49,14
10	21/08/2018	CAPACITAÇÃO PAGAMENTO REFEIÇÕES CONFORME DANFE 1973 REFERENTE AO PERIODO DO CURSO DE INTRODUÇÃO A AUDIODESCRIBÇÃO E CONSULTORIA OCORRIDO EM RIO JANEIRO/RJ - RESSARCIMENTO A APARECIDA MOTA DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL CAFE E BAR FLOR DA URCA LTDA		30/08/2018	União	R\$ 35,00	Não	R\$ 35,00
11	22/08/2018	CAPACITAÇÃO PAGAMENTO REFEIÇÕES CONFORME NF 40.510 REFERENTE AO PERIODO DO CURSO DE INTRODUÇÃO A AUDIODESCRIBÇÃO E CONSULTORIA OCORRIDO EM RIO JANEIRO/RJ - RESSARCIMENTO A ANA MARIZA S BERTAQUINI - MONITORA EDUC ESPECIAL SUPERMERCADO ZONA SUL SA F28		30/08/2018	União	R\$ 50,74	Sim	R\$ 50,74
12	22/08/2018	CAPACITAÇÃO PAGAMENTO REFEIÇÕES CONFORME DANFE 1979 REFERENTE AO PERIODO DO CURSO DE INTRODUÇÃO A AUDIODESCRIBÇÃO E CONSULTORIA OCORRIDO EM RIO JANEIRO/RJ - RESSARCIMENTO A ANA MARIZA S BERTAQUINI - MONITORA EDUC ESPECIAL CAFE E BAR FLOR DA URCA LTDA		30/08/2018	União	R\$ 34,50	Sim	R\$ 34,50
13	23/08/2018	CAPACITAÇÃO PAGAMENTO REFEIÇÕES CONFORME DANFE 1983 OCORRIDAS NO PERIODO DO CURSO DE INTRODUÇÃO A AUDIODESCRIBÇÃO E CONSULTORIA EM RIO JANEIRO/RJ - RESSARCIMENTO A ANA MARIZA S BERTAQUINI - MONITORA EDUC ESPECIAL CAFE E BAR FLOR DA URCA LTDA		30/08/2018	União	R\$ 39,00	Sim	R\$ 39,00


14	23/08/2018	CAPACITAÇÃO PAGAMENTO REFEIÇÕES CONFORME DANFE 133472 REFERENTE AO PERIODO DO CURSO DE INTRODUÇÃO A AUDIODESCRIBÇÃO E CONSULTORIA OCORRIDO EM RIO JANEIRO/RJ - RESSARCIMENTO A APARECIDA MOTA DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL PANIFICADORA URCA LTDA		30/08/2018	União	R\$ 40,12	Não	R\$ 40,12
15	24/08/2018	CAPACITAÇÃO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES REFERENTE AO CURSO DE INTRODUÇÃO A AUDIODESCRIBÇÃO E CONSULTORIA REALIZADO NO RIO JANEIRO/RJ CONFORME DANFE 1988 RESSARCIMENTO A ATILAS O SILVA- MONITOR DE INFORMÁTICA CAFE E BAR FLOR DA URCA LTDA		30/08/2018	União	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
16	25/08/2018	CAPACITAÇÃO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME SAT 062915 NO PERIODO CURSO DE INTRODUÇÃO A AUDIODESCRIBÇÃO E CONSULTORIA OCORRIDO EM RIO JANEIRO/RJ - RESSARCIMENTO A ANA MARIZA S BERTAQUINI - MONITORA DE EDUC ESPECIAL CHURRASCARIA MACEDO		30/08/2018	União	R\$ 53,55	Sim	R\$ 53,55

» COMBUSTIVEL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.680,00</b>
União								R\$ 4.680,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.331,86</b>
União								R\$ 1.331,86
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.559,69</b>
União								R\$ 1.559,69
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.788,45</b>
União								R\$ 1.788,45

1	02/05/2018	COMBUSTIVEL PAGTO ALBINO GUARNIERI LTDA NF 057.538 - COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	057.538	09/05/2018	União	R\$ 137,61	Sim	R\$ 137,61
2	16/05/2018	COMBUSTIVEL PAGTO ALBINO GUARNIERI NF 057.818 COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	057.818	23/05/2018	União	R\$ 126,48	Sim	R\$ 126,48
3	30/05/2018	COMBUSTIVEL PAGTO ALBINO GUARNIERI NF 057.983 COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	057.983	30/05/2018	União	R\$ 123,00	Sim	R\$ 123,00
4	14/06/2018	COMBUSTIVEL PAGTO ALBINO GUARNIERI NF 058.259 COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	058.259	15/06/2018	União	R\$ 145,02	Sim	R\$ 145,02
5	25/06/2018	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI PAGTO NF 058.455 COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	058.455	29/06/2018	União	R\$ 140,97	Sim	R\$ 140,97
6	06/07/2018	COMBUSTIVEL PAGTO ALBINO GUARNIERI NF 058.707 COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	058.707	20/07/2018	União	R\$ 121,32	Sim	R\$ 121,32
7	30/07/2018	COMBUSTIVEL PAGTO ALBINO GUARNIERI NF 058.972 COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	058.972	30/07/2018	União	R\$ 128,00	Sim	R\$ 128,00
8	13/08/2018	COMBUSTIVEL PAGTO ALBINO GUARNIERI NF 059.296 ( COMBUSTIVEL ) Albino & Guarnieri Ltda	059.296	15/08/2018	União	R\$ 113,01	Sim	R\$ 113,01
9	16/08/2018	COMBUSTIVEL PAGTO ALBINO GUARNIERI NF 059.342 ( COMBUSTIVEL ) Albino & Guarnieri Ltda	059.342	20/08/2018	União	R\$ 182,01	Sim	R\$ 182,01
10	27/08/2018	COMBUSTIVEL PAGTO ALBINO GUARNIERI NF 059.524 ( COMBUSTIVEL ) Albino & Guarnieri Ltda	059.524	29/08/2018	União	R\$ 114,44	Sim	R\$ 114,44

» 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\$ 16.690,48</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 16.690,48
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 15.110,00</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 15.110,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 13.271,52</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 13.271,52

*mlc*  
*LB*  
*Q*  
*o*

1	01/05/2018	COORDENADORA NADIA C MADRID PAGTO SALARIO 05-2018 COORDENADORA Nadia Cristina Madrid Sedlacek		28/05/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.812,00	Sim	R\$ 3.812,00
2	01/06/2018	COORDENADORA NADIA C MADRID PAGTO SL 06-2018 COORDENADORA Nadia Cristina Madrid Sedlacek		29/06/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.812,00	Sim	R\$ 3.812,00
3	01/07/2018	COORDENADORA NADIA C MADRID PAGTO FERIAS REFERENTE PERIODO 02/07/2018 A 31/07/20418 - COORDENADORA Nadia Cristina Madrid Sedlacek		29/06/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.889,48	Sim	R\$ 4.889,48
4	01/08/2018	COORDENADORA NADIA C MADRID PAGTO SL 08-2018 ( COORDENADORA) Nadia Cristina Madrid Sedlacek		29/08/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.885,00	Sim	R\$ 3.885,00
5	01/08/2018	COORDENADORA NADIA C MADRID PAGTO ACORDO COLETIVO REF 01 A 08-2018 ( COORDENADORA ) Nadia Cristina Madrid Sedlacek		29/08/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 292,00	Sim	R\$ 292,00

» COZINHEIRA - SALÁRIO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 14.207,91</b>
União								R\$ 10.080,42
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 4.127,49
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.167,91</b>
União								R\$ 3.360,16
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.807,75
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.500,00</b>
União								R\$ 3.360,16
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.139,84
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.540,00</b>
União								R\$ 3.360,10
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.179,90

1	01/05/2018	COZINHEIRA MARIA AP RAMOS DE CASTRO PAGTO SALARIO 05-2018 COZINHEIRA Maria Aparecida Ramos de Castro		28/05/2018	União  Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 840,04  R\$ 294,96	Sim	R\$ 1.135,00
2	01/06/2018	COZINHEIRA MARIA AP RAMOS CASTRO ( COZINHEIRA ) PAGTO FERIAS REFERENTE AO PERIODO 06/06/2018 A 05/07/2018 - NO DIA 04/06/2018 PAGO 1.600,91 REC. PROPRIO E REGULARIZAÇÃO EM 29/06/2018 NO VLR DE 840,04 POIS TINHA PARTE QUE DEVERIA TER SIDO PG NA VERBA FEDERAL Maria Aparecida Ramos de Castro		04/06/2018	União  Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 840,04  R\$ 760,87	Não	R\$ 1.600,91
3	01/06/2018	COZINHEIRA MARIA AP RAMOS DE CASTRO ( COZINHEIRA ) PAGTO SL 06-2018 RESIDUO Maria Aparecida Ramos de Castro		29/06/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 202,00	Sim	R\$ 202,00

*uhe*  
*[Handwritten marks]*  
*[Handwritten marks]*  
*[Handwritten marks]*  
*[Handwritten marks]*

4	01/07/2018	COZINHEIRA MARIA AP RAMOS DE CASTRO PAGTO SL 07-2018 ( COZINHEIRA ) Maria Aparecida Ramos de Castro		30/07/2018	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 840,04 R\$ 107,96	Sim	R\$ 948,00
5	01/08/2018	COZINHEIRA MARIA AP RAMOS DE CASTRO ( COZINHEIRA ) PAGTO SL REF-08-2018 Maria Aparecida Ramos de Castro		30/08/2018	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 840,04 R\$ 323,96	Sim	R\$ 1.164,00
6	01/08/2018	COZINHEIRA MARIA AP RAMOS DE CASTRO ( COZINHEIRA ) PAGTO ACORDO COLETIVO Maria Aparecida Ramos de Castro		30/08/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 118,00	Sim	R\$ 118,00

» 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\$ 982,52</b>
União								R\$ 982,52
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 204,60</b>
União								R\$ 204,60
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.212,88</b>
União								R\$ 1.212,88

1	15/06/2018	FESTIVIDADE PAGTO SUPER MUFFATO NF 4427 FESTIVIDADE Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba	4427	15/06/2018	União	R\$ 549,70	Sim	R\$ 549,70
2	28/06/2018	FESTIVIDADE SAFRA DIST DE DOCES PAGTO NF 47.522 SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	47.522	29/06/2018	União	R\$ 234,56	Sim	R\$ 234,56
3	28/06/2018	FESTIVIDADE PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 180.413 FESTIVIDADE Supermercado Rondon Ltda-Jussara	180.413	29/06/2018	União	R\$ 170,89	Sim	R\$ 170,89
4	29/06/2018	FESTIVIDADE PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 180.491 FESTIVIDADE Supermercado Rondon Ltda- Jussara	180.491	29/06/2018	União	R\$ 27,37	Sim	R\$ 27,37

» 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\$ 480,00</b>
União								R\$ 480,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 480,00</b>
União								R\$ 480,00

1	09/05/2018	GAS PAGTO NF 12027 COMERCIO GAS CAMARGO COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	12.027	09/05/2018	União	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
2	05/06/2018	GAS PAGTO COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA NF 12.191 GAS COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	12.191	08/06/2018	União	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
3	03/07/2018	GAS PAGTO COMERCIO GAS CAMARGO LTDA NF 12.392 GAS COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	12.392	04/07/2018	União	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
4	01/08/2018	GAS PAGTO COMERCIO GAS CAMARGO LTDA NF 12.548 ( GAS ) COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	12.548	08/08/2018	União	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00

» GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 18.562,40</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top: "mbe"  
 - Middle: "LB"  
 - Bottom: "20"  
 - Far bottom: "9"

		Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 18.562,40
		Instituto para Cegos Santa Luzia						R\$ 0,00
		<b>Total Pago no Período</b>						<b>R\$ 6.167,72</b>
		Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 6.167,72
		<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>						<b>R\$ 6.179,75</b>
		Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 6.179,75
		<b>Saldo</b>						<b>R\$ 6.214,93</b>
		Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 6.214,93
		Instituto para Cegos Santa Luzia						R\$ 0,00
1	07/05/2018	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 176.259 GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	176.259	09/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 490,86	Sim	R\$ 490,86
2	11/05/2018	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 176.719 GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	176.719	23/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.044,16	Sim	R\$ 1.044,16
3	13/06/2018	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 179.234 GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	179.234	15/06/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 573,18	Sim	R\$ 573,18
4	21/06/2018	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO NF 179.931 SUPERMERCADO RONDON - GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	179.931	29/06/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 968,32	Sim	R\$ 968,32
5	05/07/2018	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 181.016 GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	181.016	20/07/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 697,82	Sim	R\$ 697,82
6	27/07/2018	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 182.634 GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	182.634	30/07/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 110,80	Sim	R\$ 110,80
7	30/07/2018	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 182.874 GENERO ALIMENTICIO Supermercado Rondon Ltda- Jussara	182.874	31/07/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 602,26	Sim	R\$ 602,26
8	07/08/2018	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON PAGTO NF 183.532 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda- Jussara	183.532	08/08/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 444,23	Sim	R\$ 444,23
9	15/08/2018	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON PAGTO NF 184.157 9( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado Rondon Ltda- Jussara	184.157	16/08/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.081,75	Sim	R\$ 1.081,75
10	28/08/2018	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON PAGTO NF 185.084 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado Rondon Ltda- Jussara	185.084	29/08/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 154,34	Sim	R\$ 154,34




» HIGIENE E LIMPEZA									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 2.400,00
União									R\$ 2.400,00
Instituto para Cegos Santa Luzia									R\$ 0,00
Total Pago no Período									R\$ 805,47
União									R\$ 805,47
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 791,90
União									R\$ 791,90
Saldo									R\$ 802,63
União									R\$ 802,63
Instituto para Cegos Santa Luzia									R\$ 0,00
1	23/05/2018	HIGIENE E LIMPEZA PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 177.661 HIGIENE E LIMPEZA Supermercado Rondon Ltda- Jussara	177.661	28/05/2018	União	R\$ 198,87	Sim	R\$ 198,87	
2	14/06/2018	HIGIENE E LIMPEZA PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 179.361 HIGIENE E LIMPEZA Supermercado Rondon Ltda- Jussara	179.361	15/06/2018	União	R\$ 199,26	Sim	R\$ 199,26	
3	05/07/2018	HIGIENE E LIMPEZA PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 181.026 HIGIENE E LIMPEZA Supermercado Rondon Ltda- Jussara	181.026	20/07/2018	União	R\$ 198,45	Sim	R\$ 198,45	
4	21/08/2018	HIGIENE E LIMPEZA PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 184.575 ( HIGIENE E LIMPEZA ) Supermercado Rondon Ltda- Jussara	184.575	24/08/2018	União	R\$ 208,89	Sim	R\$ 208,89	
» MATERIAL EXPEDIENTE									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 1.280,00
União									R\$ 1.280,00
Instituto para Cegos Santa Luzia									R\$ 0,00
Total Pago no Período									R\$ 430,00
União									R\$ 430,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 422,08
União									R\$ 422,08
Saldo									R\$ 427,92
União									R\$ 427,92
Instituto para Cegos Santa Luzia									R\$ 0,00
1	03/05/2018	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO GISELE C MAZIERO NF 2708 MAT EXPEDIENTE Gisele cristina Maziero- Me	2708	09/05/2018	União	R\$ 31,00	Sim	R\$ 31,00	
2	04/05/2018	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO GISELE C MAZIERO NF 2361 MAT. EXPEDIENTE Gisele cristina Maziero- Me	2361	09/05/2018	União	R\$ 74,65	Sim	R\$ 74,65	
3	04/06/2018	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO GISELE CRISTINA MAZIERRO NF 2392 MATERIAL EXPEDIENTE Gisele cristina Maziero- Me	2392	08/06/2018	União	R\$ 99,20	Sim	R\$ 99,20	
4	04/07/2018	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO GISELE C MAZIERO NF 2439 MATERIAL EXPEDIENTE Gisele cristina Maziero- Me	2439	04/07/2018	União	R\$ 67,70	Sim	R\$ 67,70	
5	04/07/2018	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO GISELE C MAZIERO NF 2771 MATERIAL EXPEDIENTE Gisele cristina Maziero- Me	2771	04/07/2018	União	R\$ 49,00	Sim	R\$ 49,00	
6	02/08/2018	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO GISELE C MAZIERO NF 2797 ( MATERIAL EXPEDIENTE ) Gisele cristina Maziero- Me	2797	08/08/2018	União	R\$ 49,00	Sim	R\$ 49,00	
7	02/08/2018	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO GISELE C MAZIERO NF 2473 ( MATERIAL EXPEDIENTE ) Gisele cristina Maziero- Me	2473	08/08/2018	União	R\$ 59,45	Sim	R\$ 59,45	
» MATERIAL PARA ATIVIDADES									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 2.400,00
União									R\$ 2.400,00
Total Pago no Período									R\$ 1.253,98
União									R\$ 1.253,98

  
  
  
  
 c/

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 200,00</b>
União								R\$ 200,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 946,02</b>
União								R\$ 946,02
1	18/06/2018	MATERIAL ATIVIDADE PAGTO CIVIAN EDUCAÇÃO NF 3166 CIVIAN EDUCAÇÃO	3166	21/06/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
2	23/07/2018	MATERIAL ATIVIDADE PAGTO ARCO IRIS ARTES NF 004.574 MATERIAL ATIVIDADE Economicas comercio. e informatica Ltda-Arco Iris Artes	004.574	26/07/2018	União	R\$ 165,90	Sim	R\$ 165,90
3	26/07/2018	MATERIAL ATIVIDADE PAGTO CASA DAS LINHAS ARAÇATUBA NF 5391 MATERIAL ATIVIDADE CASA DAS LINHAS ARAÇATUBA LTDA EPP	5391	26/07/2018	União	R\$ 151,90	Sim	R\$ 151,90
4	17/08/2018	MATERIAL ATIVIDADE PAGTO ARCO IRIS ARTES ARTESANATO NF 004.598 ( MATERIAL ATIVIDADE ) Economicas comercio. e informatica Ltda-Arco Iris Artes	004.598	20/08/2018	União	R\$ 266,18	Sim	R\$ 266,18
<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\$ 4.060,00</b>
União								R\$ 4.060,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.060,00</b>
União								R\$ 4.060,00
1	28/05/2018	MONITORA ARTESANATO PAGTO MARISA AP. MINARI LIMA SALARIO 05-2018 - MONITORA ARTESANATO Marisa Aparecida Minari de Lima	35	28/05/2018	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
2	26/06/2018	MONITORA ARTESANATO MARISA APARECIDA M DE LIMA PAGTO SL REF 06-2018 MONITORA ARTESANATO EFETUADO EM 02/07/2018 DEVIDO PROBLEMAS NO SISTEMA BANCÁRIO Marisa Aparecida Minari de Lima	37	02/07/2018	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
3	25/07/2018	MONITORA ARTESANATO MARISA APARECIDA M DE LIMA PAGTO SL REF 07-2018 MONITORA ARTESANATO Marisa Aparecida Minari de Lima	39	30/07/2018	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
4	24/08/2018	MONITORA ARTESANATO MARISA AP M LIMA PAGTO SL 08-2018 ( MONITORA ARTESANATO ) Marisa Aparecida Minari de Lima	41	30/08/2018	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
<b>» MONITOR DE INFORMATICA</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\$ 2.680,00</b>
União								R\$ 2.680,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.680,00</b>
União								R\$ 2.680,00
1	31/05/2018	MONITOR INFORMATICA PAGTO SALARIO 05-2018 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA - MONITOR INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	44	28/05/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
2	30/06/2018	MONITOR INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA PAGTO SL 06-2018 MONITOR INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	45	29/06/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
3	31/07/2018	MONITOR INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA PAGTO SL REF 07-2018 MONITOR INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	47	30/07/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
4	31/08/2018	MONITOR INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA PAGTO SL 08-2018 ( MONITOR INFORMATICA ) ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	49	30/08/2018	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\$ 2.680,00</b>
União								R\$ 2.680,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.680,00</b>
União								R\$ 2.680,00
1	31/05/2018	MONITORA EDUCACAO ESPECIAL PAGTO SALARIO 05-2018 ANA MARIZA BERTAQUINI NR 43 MONITORA ED. ESPECIAL Ana Mariza Sbrana Bertaquini	43	28/05/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
2	30/06/2018	MONITORA EDUCAÇÃO ESPECIAL ANA MARIZA S BERTAQUINI SL 06-2018 - MONITORA EDUCAÇÃO ESPECIAL Ana Mariza Sbrana Bertaquini	46	29/06/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
3	31/07/2018	MONITORA EDUCAÇÃO ESPECIAL ANA MARIZA S BERTAQUINI PAGTO SL REF 07-2018 MONITORA EDUCAÇÃO ESPECIAL Ana Mariza Sbrana Bertaquini	48	30/07/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
4	31/08/2018	MONITORA EDUCAÇÃO ESPECIAL ANA MARIZA S BERTAQUINI PAGTO SL 08-2018 ( MONITORA EDUCAÇÃO ESPECIAL ) Ana Mariza Sbrana Bertaquini	50	30/08/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
<b>&gt; SERVIÇOS GERAIS - SALÁRIO</b>								
<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\$ 4.442,00</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 4.442,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.184,00</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 4.184,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.034,00</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 4.034,00
1	01/05/2018	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO PAGTO SALARIO 05-2018 SERVIÇOS GERAIS Chalimar Azedo Generoso		28/05/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.055,00	Sim	R\$ 1.055,00
2	01/06/2018	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO PAGTO SL 06-2018 - SERVIÇOS GERAIS Chalimar Azedo Generoso		29/06/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
3	01/07/2018	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO PAGTO SL REF 07-2018 - SERVIÇOS GERAIS Chalimar Azedo Generoso		30/07/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
4	01/08/2018	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO PAGTO SL 08-2018 ( SERVIÇOS GERAIS ) Chalimar Azedo Generoso		29/08/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.147,00	Sim	R\$ 1.147,00
5	01/08/2018	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO PAGTO DE ACORDO COLETIVO REF 01 A 08-2018 ( SERVIÇOS GERAIS ) Chalimar Azedo Generoso		29/08/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 128,00	Sim	R\$ 128,00
<b>&gt; TELEFONE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 720,00</b>
União								R\$ 720,00


<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 162,67</b>
União								R\$ 162,67
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 160,02</b>
União								R\$ 160,02
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 397,31</b>
União								R\$ 397,31
1	16/05/2018	TELEFONE PAGTO NET FATURA 1805954490656 NF 124.652 TELEFONE net serviços	124.652	08/06/2018	União	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
2	15/06/2018	TELEFONE PAGTO TELEFONE REF MES 06/2018 NF 125.272 FATURA 1806954490310 NET net serviços	125.272	04/07/2018	União	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
3	14/07/2018	TELEFONE PAGTO TELEFONE NET NF 124.213 FATURA 1807954489325 REF 07-2018 net serviços	124.213	08/08/2018	União	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
4	15/08/2018	TELEFONE PAGTO TELEFONE NET REF 08-2018 NF 336.277 FATURA 1808954489155 net serviços	336.277	10/09/2018	União	R\$ 42,67	Sim	R\$ 42,67
<b>(G) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 60.245,88</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 37.305,65</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>

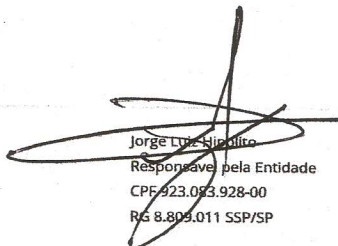
Consolidado

<b>(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)</b>	<b>R\$ 64.752,02</b>
<b>(L) Total de Despesas (G + I)</b>	<b>R\$ 60.245,88</b>
<b>Saldo Geral (K - L)</b>	<b>R\$ 4.506,14</b>
<b>(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)</b>	<b>R\$ 40.926,50</b>
<b>(N) Total de Despesas Públicas (H + J)</b>	<b>R\$ 37.305,65</b>
<b>Saldo Público (M - N)</b>	<b>R\$ 3.620,85</b>

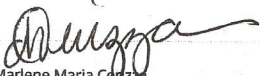
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

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

  
 Jorge Luis Siqueira  
 Responsável pela Entidade  
 CPF 923.053.928-00  
 RG 8.809.011 SSP/SP

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



Marlene Maria Cozza  
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