



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Secretaria Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 007/2018

Data da Assinatura: 27/12/2018

Valor da Parceria: R\$ 111.374,40

Entidade Beneficiária: Instituto para Cegos Santa Luzia

CNPJ:

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

Objeto:

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
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
Norma Duenhas Lourenço	Conselho Fiscal	3284732	436.117.028-20

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE RECURSO PROPRIO-JANEIRO/2019	01/01/2019	01/01/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta: - Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 5.043,12
REPASSE MUNICIPAL-JANEIRO/2019	01/01/2019	29/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE UNIAO-JANEIRO/2019	01/01/2019	06/05/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO-FEVEREIRO/2019	01/02/2019	01/02/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 4.912,77
REPASSE MUNICIPAL-FEVEREIRO/2019	01/02/2019	29/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE UNIAO - FEVEREIRO 2019	01/02/2019	28/06/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO-MARÇO/2019	01/03/2019	01/03/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 5.449,19
REPASSE MUNICIPAL-MARCO/2019	01/03/2019	29/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE UNIAO-MARÇO 2019	01/03/2019	28/06/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO-ABRIL/2019	01/04/2019	01/04/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 4.869,45
REPASSE UNIAO-ABRIL 2019	01/04/2019	28/06/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL- ABRIL 2019	01/04/2019	28/06/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
União						R\$ 30.937,32
Instituto para Cegos Santa Luzia						R\$ 20.274,53

[Handwritten signatures and initials]

Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.187,48
TOTAL	R\$ 57.399,33

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 30.937,32
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 20.274,53
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.187,48
TOTAL	R\$ 57.399,33

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 57.399,33
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 37.124,80

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
23/01/2019	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
23/01/2019	R\$ 7.734,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
23/01/2019	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
23/01/2019	R\$ 7.734,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
28/01/2019	R\$ 828,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
30/01/2019	R\$ 1.546,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
30/01/2019	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
30/01/2019	R\$ 1.546,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
30/01/2019	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
08/02/2019	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
08/02/2019	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
08/02/2019	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
08/02/2019	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
27/02/2019	R\$ 698,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
18/03/2019	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
18/03/2019	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
18/03/2019	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

[Handwritten signature]
mle
[Handwritten initials]

18/03/2019	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
25/03/2019	R\$ 705,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/03/2019	R\$ 1.546,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/03/2019	R\$ 7.734,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/03/2019	R\$ 1.546,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
28/03/2019	R\$ 7.734,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
01/04/2019	R\$ 4.640,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
01/04/2019	R\$ 4.640,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
03/04/2019	R\$ 8,69	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
03/04/2019	R\$ 8,69	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Não	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
17/04/2019	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
17/04/2019	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
17/04/2019	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
17/04/2019	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
26/04/2019	R\$ 654,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia

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 01/01/2019 a 30/04/2019.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 20.478,55
União							R\$ 19.872,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 606,55
Total Pago no Período							R\$ 7.149,55
União							R\$ 6.623,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 526,55
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 13.329,00
União							R\$ 13.249,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 80,00
1	31/01/2019	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SALARIO REF 01-2019 Aparecida Mota Dos Santos		28/01/2019	União R\$ 1.655,00	Sim	R\$ 1.655,00
2	28/02/2019	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL REF 02-2019 Aparecida Mota Dos Santos		01/03/2019	União R\$ 1.656,00	Sim	R\$ 1.656,00

Handwritten signatures and initials:



3	31/03/2019	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 03-2019 Aparecida Mota Dos Santos		29/03/2019	União	R\$ 1.656,00	Sim	R\$ 1.656,00
4	30/04/2019	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO FERIAS REF 01 A 30/04/2019 SENDO: FEDERAL 1656,00 E REC. PROPRIO 526,55 Aparecida Mota Dos Santos		29/03/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.656,00 R\$ 526,55	Sim	R\$ 2.182,55

» COMBUSTÍVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.000,00
União								R\$ 4.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.326,96
União								R\$ 1.326,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.673,04
União								R\$ 2.673,04

1	02/01/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 061.560 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	061.560	23/01/2019	União	R\$ 87,01	Sim	R\$ 87,01
2	09/01/2019	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 061.739 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	061.739	23/01/2019	União	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	23/01/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 061.938 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	061.938	28/01/2019	União	R\$ 87,54	Sim	R\$ 87,54
4	28/01/2019	COMBUSTIVEL PAGTO ALBINO GUARNIERI NF 061.976 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	061-976	28/01/2019	União	R\$ 58,00	Sim	R\$ 58,00
5	08/02/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 062.230 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	062.230	08/02/2019	União	R\$ 117,65	Sim	R\$ 117,65
6	27/02/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 062.500 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	062.500	27/02/2019	União	R\$ 148,09	Sim	R\$ 148,09
7	12/03/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 062-766 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	062.766	18/03/2019	União	R\$ 150,26	Sim	R\$ 150,26
8	26/03/2019	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 062-992 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	062.992	28/03/2019	União	R\$ 149,98	Sim	R\$ 149,98
9	03/04/2019	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 063-212 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	063.212	17/04/2019	União	R\$ 128,95	Sim	R\$ 128,95
10	10/04/2019	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI (COMBUSTIVEL) NF 063-297 Albino & Guarnieri Ltda	063-297	17/04/2019	União	R\$ 142,67	Sim	R\$ 142,67
11	24/04/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 063.510 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	063.510	24/04/2019	União	R\$ 156,81	Sim	R\$ 156,81

» ENERGIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.097,30
União								R\$ 2.130,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.967,30
Total Pago no Período								R\$ 3.597,30

[Handwritten signatures and initials]

União								R\$ 710,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.887,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.500,00
União								R\$ 1.420,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 80,00
1	21/01/2019	ENERGIA PAGTO CPFL REF 01-2019 SENDO: FEDERAL 177,50 E REC.PROPRIO 828,20 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	056524029	28/01/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 177,50 R\$ 828,20	Não	R\$ 1.005,70
2	21/02/2019	ENERGIA PAGTO ENERGIA REF 02-2019 SENDO: FEDERAL 177,50 E REC. PROPRIO 698,85 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	061048987	27/02/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 177,50 R\$ 698,85	Não	R\$ 876,35
3	20/03/2019	ENERGIA PAGTO DA CPFL (ENERGIA) REF 03-2019 CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	065669345	25/03/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 177,50 R\$ 705,72	Não	R\$ 883,22
4	17/04/2019	ENERGIA PAGTO CPFL (ENERGIA) REF 04-2019 SENDO FEDERAL 177,50 E REC PROPRIO 654,53 CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	070302884	26/04/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 177,50 R\$ 654,53	Não	R\$ 832,03

» FESTIVIDADES / PASSEIOS / HOMENAGENS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
União								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 295,31
União								R\$ 295,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.104,69
União								R\$ 2.104,69
1	13/03/2019	FESTIVIDADE SUPERMERCADO RONDON NF 200-701 (FESTIVIDADE) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	200.701	18/03/2019	União	R\$ 160,73	Sim	R\$ 160,73
2	15/04/2019	FESTIVIDADE SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES (FESTIVIDADE) NF 51-639 SAFRA Distribuidora de Doces	51.639	17/04/2019	União	R\$ 134,58	Sim	R\$ 134,58

» GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.562,40
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 18.562,40
Total Pago no Período								R\$ 5.972,80
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.972,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.589,60
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.589,60

[Handwritten signatures and initials]



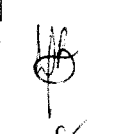
1	14/01/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 195.998 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	195.998	23/01/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 448,72	Sim	R\$ 448,72
2	15/01/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO SUPERMERCADO RONDON (GENEROS ALIMENTICIOS) nf 196.088 Supermercado Rondon Ltda - Jussara	196.088	23/01/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 863,22	Sim	R\$ 863,22
3	23/01/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 196.755 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	196.755	28/01/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 156,46	Sim	R\$ 156,46
4	29/01/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 197-114 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	197.114	30/01/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 76,42	Sim	R\$ 76,42
5	06/02/2019	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 197.854 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	197.854	08/02/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.067,06	Sim	R\$ 1.067,06
6	08/02/2019	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 198.008 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	198.008	20/02/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 428,05	Sim	R\$ 428,05
7	12/03/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 200-566 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	200.566	18/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.204,64	Sim	R\$ 1.204,64
8	20/03/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 201.292 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	201.292	25/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 188,14	Sim	R\$ 188,14
9	28/03/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 201-931 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	201.931	29/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 176,00	Sim	R\$ 176,00
10	05/04/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 202.720 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	202.720	17/04/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.041,33	Sim	R\$ 1.041,33
11	25/04/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 204-242 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	204.242	26/04/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 322,76	Sim	R\$ 322,76

► HIGIENE E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 2.000,00
[União	R\$ 2.000,00
Total Pago no Período	R\$ 657,25

[Handwritten signatures and initials]

[União								R\$ 657,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.342,75
[União								R\$ 1.342,75
1	10/01/2019	HIGIENE E LIMPEZA PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 195-740 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	195.740	23/01/2019	União	R\$ 162,79	Sim	R\$ 162,79
2	20/02/2019	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 198.890 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	198.890	27/02/2019	União	R\$ 168,90	Sim	R\$ 168,90
3	15/03/2019	HIGIENE E LIMPEZA SUPERMERCADO RONDON NF 200-928 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	200.928	18/03/2019	União	R\$ 165,56	Sim	R\$ 165,56
4	05/04/2019	HIGIENE E LIMPEZA LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP NF 65.090 (HIGIENE E LIMPEZA) LSV Indústria e Comércio Ltda - EPP	65.090	16/04/2019	União	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
» MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.280,00
[União								R\$ 1.280,00
Total Pago no Período								R\$ 426,60
[União								R\$ 426,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 853,40
[União								R\$ 853,40
1	18/01/2019	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO GISELE C MAZIERO NF 2967 (MATERIAL EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	2967	23/01/2019	União	R\$ 33,50	Sim	R\$ 33,50
2	18/01/2019	MATERIAL EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 2686 (MATERIAL EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	2686	23/01/2019	União	R\$ 70,10	Sim	R\$ 70,10
3	16/02/2019	MATERIAL EXPEDIENTE GISELE CRISTINE MAZIERO NF 3004 (MATERIAL EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	3004	20/02/2019	União	R\$ 15,60	Sim	R\$ 15,60
4	16/02/2019	MATERIAL EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 2723 (MATERIAL EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	2723	20/02/2019	União	R\$ 93,40	Sim	R\$ 93,40
5	25/03/2019	MATERIAL EXPEDIENTE GISELE CRISTINA MAZIERO NF 2773 (MATERIAL EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	2773	28/03/2019	União	R\$ 58,00	Sim	R\$ 58,00
6	25/03/2019	MATERIAL EXPEDIENTE GISELE CRISTINA MAZIERO NF 3040 (MATERIAL EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	3040	28/03/2019	União	R\$ 49,00	Sim	R\$ 49,00
7	23/04/2019	MATERIAL EXPEDIENTE GISELE CRISTINA MAZIERO NF 2804 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	2804	24/04/2019	União	R\$ 107,00	Sim	R\$ 107,00
» MATERIAL PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
[União								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 399,98
[União								R\$ 399,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.000,02
[União								R\$ 2.000,02
1	24/01/2019	MATERIAL PEDAGOGICO IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA NF 58.053 (MATERIAL PEDAGOGICO) Impérius Livros e Papéis Ltda	58.053	28/01/2019	União	R\$ 199,98	Sim	R\$ 199,98

2	26/02/2019	MATERIAL PEDAGOGICO PALACIO DOS ARMARINHOS NF 2355 (MATERIAL PEDAGOGICO) PALACIO DOS ARMARINHOS	2355	27/02/2019	União	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
---	------------	---	------	------------	-------	------------	-----	------------

» MONITOR DE INFORMÁTICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.040,00
União								R\$ 8.040,00
Total Pago no Período								R\$ 2.680,00
União								R\$ 2.680,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.360,00
União								R\$ 5.360,00
1	31/01/2019	MONITOR DE INFORMÁTICA ATILAS OLIVEIRA SILVA RPS 60 (MONITOR INFORMÁTICA) PAGTO SL REFERENTE 01-2019 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	60	28/01/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
2	28/02/2019	MONITOR DE INFORMÁTICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA (MONITOR DE INFORMÁTICA) PAGTO SL REF 02-2019 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	72	01/03/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
3	31/03/2019	MONITOR DE INFORMÁTICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA (MONITOR DE INFORMÁTICA) RPS 76 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	76	28/03/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
4	30/04/2019	MONITOR DE INFORMÁTICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA (MONITOR DE INFORMÁTICA) PAGTO SL REF 04-2019 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	80	26/04/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00

» MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.040,00
União								R\$ 8.040,00
Total Pago no Período								R\$ 2.680,00
União								R\$ 2.680,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.360,00
União								R\$ 5.360,00
1	31/01/2019	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANA MARIZA S BERTAQUINI RPS 61 (MONITORA EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL REFERENTE 01-2019 Ana Mariza Sbrana Bertaquini	61	30/01/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
2	28/02/2019	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANA MARIZA S BERTAQUINI (MONITORA EDUCAÇÃO ESPECIAL) RPS 71 PAGTO SL REF 02-2019 Ana Mariza Sbrana Bertaquini	71	06/03/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
3	31/03/2019	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANA MARIZA SBRANA BERTAQUINI RPS 75 (MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) Ana Mariza Sbrana Bertaquini	75	28/03/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
4	30/04/2019	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANA MARIZA SBRANA BERTAQUINI (MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL REF 04-2019 Ana Mariza Sbrana Bertaquini	79	26/04/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00

» PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.180,00
União								R\$ 12.180,00
Total Pago no Período								R\$ 4.060,00
União								R\$ 4.060,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

[Handwritten signatures and initials]

Saldo								R\$ 8.120,00
União								R\$ 8.120,00
1	31/01/2019	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGA) PAGTO SALARIO 01-2019 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	62	30/01/2019	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
2	28/02/2019	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGA) PAGTO SL REF 02-2019 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	67	01/03/2019	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
3	31/03/2019	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGA) PAGTO SL REF 03-2019 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	73	28/03/2019	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
4	30/04/2019	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGA) PAGTO SL REF 04-2019 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	77	26/04/2019	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00

» **SALÁRIO - COORDENADOR**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 47.295,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 47.295,00
Total Pago no Período								R\$ 16.167,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 16.167,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 31.128,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 31.128,00

1	31/01/2019	COORDENADOR NADIA C MADRID (COORDENADORA) PAGTO SL REF 01-2019 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		28/01/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.042,00	Sim	R\$ 4.042,00
2	28/02/2019	COORDENADOR NADIA C MADRID (COORDENADORA) PAGTO SL REF 02-2019 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		27/02/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.041,00	Sim	R\$ 4.041,00
3	31/03/2019	COORDENADOR NADIA CRISTINA MADRID (COORDENADORA) PAGTO SL 03-2019 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		28/03/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.042,00	Sim	R\$ 4.042,00
4	30/04/2019	COORDENADOR NADIA CRISTINA MADRID (COORDENADORA) PAGTO SL REF 04-2019 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		26/04/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.042,00	Sim	R\$ 4.042,00

» **SALÁRIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.092,00
União								R\$ 12.972,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,00
Total Pago no Período								R\$ 4.329,00

[Handwritten signature]
mke
10
11/11
9

União								R\$ 4.324,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 5,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.763,00
União								R\$ 8.648,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 115,00
1	30/01/2019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SALARIO REF 01-2019 SENDO: FEDERAL 1081,00 E REC PROPRIO 1,00 Claudia Chiqueti		30/01/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 1,00	Sim	R\$ 1.082,00
2	27/02/2019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) SL REF 02-2019 SENDO: FEDERAL 1081,00 E REC PROPRIO 1,00 Claudia Chiqueti		27/02/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 1,00	Sim	R\$ 1.082,00
3	31/03/2019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL REF 03-2019 SENDO: FEDERAL 1081,00 E REC PROPRIO 2,00 Claudia Chiqueti		29/03/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 2,00	Sim	R\$ 1.083,00
4	30/04/2019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL REF 04-2019 SENDO FEDERAL 1081,00 E REC. PROPRIO 1,00 Claudia Chiqueti		26/04/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 1,00	Sim	R\$ 1.082,00

» SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.977,00
União								R\$ 10.921,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.056,00
Total Pago no Período								R\$ 4.329,00
União								R\$ 3.649,32
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 689,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.648,00
União								R\$ 7.280,68
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.367,32
1	31/01/2019	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SALARIO REF 01-2019 SENDO: FEDERAL 910,08 E REC PROPRIO 171,92 Chalimar Azedo Generoso		28/01/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 910,08 R\$ 171,92	Sim	R\$ 1.082,00

[Handwritten signatures and initials]

2	28/02/2019	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL REF 02-2019 SENDO FEDERAL 910,08 E REC. PROPRIO 171,92 Chalimar Azedo Generoso	27/02/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 910,08 R\$ 171,92	Sim	R\$ 1.082,00
3	31/03/2019	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL REF 03-2019 SENDO: FEDERAL 910,08 E REC. PROPRIO 172,92 Chalimar Azedo Generoso	28/03/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 910,08 R\$ 172,92	Sim	R\$ 1.083,00
4	30/04/2019	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO REF SL 04-2019 SENDO: FEDERAL 910,08 E REC. PROPRIO 171,92 Chalimar Azedo Generoso	26/04/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 910,08 R\$ 171,92	Sim	R\$ 1.082,00
(G) Total das Despesas Planejadas							R\$ 54.070,75
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 33.796,22

Despesas não Planejadas

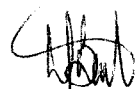
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(I) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

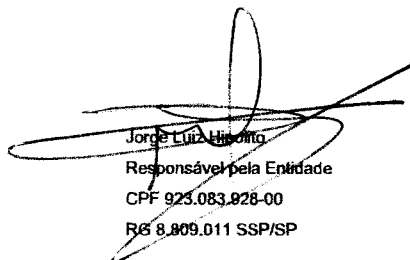
(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 57.399,33
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 54.070,75
Saldo Geral (K - L)	R\$ 3.328,58
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 37.124,80
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 33.796,22
Saldo Público (M - N)	R\$ 3.328,58

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.

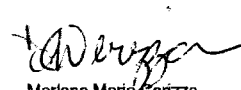
Responsáveis pela Contratada:



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



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



Marlene 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



Norma Duenhas Lourenço

Conselho Fiscal

CPF 436.117.028-20

RG 3284732