



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2019 a 31/12/2019

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Secretaria Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Adm. Nº: 007/2018

Data da Assinatura: 27/12/2018

Valor da Parceria: R\$ 111.374,40

Entidade Beneficiária: Instituto para Cegos Santa Luzia

CNPJ: 44421345000194

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 Hipólito	Responsável pela Entidade	8.809.011 SSP/SP	923.083.928-00
Mariene 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- SETEMBRO-2019	01/09/2019	01/09/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag. , Nº Conta:	Não	R\$ 5.439,15
REPASSE MUNICIPAL-SETEMBRO/2019	01/09/2019	03/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-SETEMBRO/2019	01/09/2019	05/12/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO- OUTUBRO/2019	01/10/2019	01/10/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag. , Nº Conta:	Não	R\$ 4.956,50
REPASSE MUNICIPAL-OUTUBRO/2019	01/10/2019	03/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-OUTUBRO/2019	01/10/2019	05/12/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO- NOVEMBRO/2019	01/11/2019	01/11/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag. , Nº Conta:	Não	R\$ 10.380,59
REPASSE MUNICIPAL-NOVEMBRO/2019	01/11/2019	23/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-NOVEMBRO/2019	01/11/2019	23/12/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSOS PROPRIOS- DEZEMBRO 2019	01/12/2019	01/12/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag. , Nº Conta:	Não	R\$ 7.309,45
REPASSE MUNICIPAL-DEZEMBRO/2019	01/12/2019	23/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,83
REPASSE FEDERAL-DEZEMBRO/2019	01/12/2019	23/12/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,37
União						R\$ 30.937,36
Instituto para Cegos Santa Luzia						R\$ 28.085,69
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 6.187,44
TOTAL						R\$ 65.210,49

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 30.937,36
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 28.085,69
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.187,44
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 65.210,49</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 4.435,59
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 4.435,59
(C) Total das Receitas	R\$ 65.210,49
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 37.124,80

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/09/2019	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
09/09/2019	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
09/09/2019	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
09/09/2019	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
30/09/2019	R\$ 733,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
30/09/2019	R\$ 733,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
09/10/2019	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
09/10/2019	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
09/10/2019	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
09/10/2019	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
25/10/2019	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
25/10/2019	R\$ 843,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
25/10/2019	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
25/10/2019	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
25/10/2019	R\$ 843,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
25/10/2019	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
08/11/2019	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
08/11/2019	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
08/11/2019	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
08/11/2019	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
13/11/2019	R\$ 110,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
13/11/2019	R\$ 110,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
29/11/2019	R\$ 226,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia

29/11/2019	R\$ 995,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/11/2019	R\$ 226,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
29/11/2019	R\$ 995,17	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
04/12/2019	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
04/12/2019	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
06/12/2019	R\$ 15.468,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
06/12/2019	R\$ 15.468,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
09/12/2019	R\$ 1.546,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
09/12/2019	R\$ 7.734,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
09/12/2019	R\$ 1.546,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
09/12/2019	R\$ 7.734,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
18/12/2019	R\$ 123,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
18/12/2019	R\$ 123,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
27/12/2019	R\$ 3.093,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
27/12/2019	R\$ 15.468,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
27/12/2019	R\$ 814,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
27/12/2019	R\$ 3.093,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
27/12/2019	R\$ 15.468,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
27/12/2019	R\$ 814,57	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 01/09/2019 a 31/12/2019.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 21.125,55</b>
		União					R\$ 19.872,00
		Instituto para Cegos Santa Luzia					R\$ 1.263,55
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 7.316,00</b>
		União					R\$ 6.629,00
		Instituto para Cegos Santa Luzia					R\$ 687,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 13.769,55</b>
		União					R\$ 13.243,00
		Instituto para Cegos Santa Luzia					R\$ 526,55
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 40,00</b>
		União					R\$ 0,00
		Instituto para Cegos Santa Luzia					R\$ 40,00

1	30/09/2019	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS PAGTO SALARIO REF 09/2019 Aparecida Mota Dos Santos	09/2019	02/10/2019	União	R\$ 1.656,00	Sim	R\$ 1.656,00
2	31/10/2019	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS ( ASSISTENTE SOCIAL ) PAGTO SL 10/2019 SENDO FEDERAL 1656,00 E REC.PROPRIO 16,00 Aparecida Mota Dos Santos	10/2019	25/10/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.656,00 R\$ 16,00	Sim	R\$ 1.672,00
3	30/11/2019	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS ( ASSISTENTE SOCIAL ) PAGTO SL REF 11/2019 SENDO: FEDERAL R\$ 1656,00 E RECURSO PROPRIO R\$ 568,00 Aparecida Mota Dos Santos	11/2019	29/11/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.656,00 R\$ 568,00	Sim	R\$ 2.224,00
4	31/12/2019	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS ( ASSISTENTE SOCIAL ) PAGTO SALARIO 12/2019 SENDO: FEDERAL R\$ 1661,00 E REC. PROPRIO R\$ 103,00 Aparecida Mota Dos Santos	12/2019	30/12/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.661,00 R\$ 103,00	Sim	R\$ 1.764,00

» CAPACITAÇÃO ( HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, REFEIÇÃO, CURSOS)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.000,00</b>
[ União								R\$ 3.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.093,17</b>
[ União								R\$ 1.093,17
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.532,84</b>
[ União								R\$ 1.532,84
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 373,99</b>
[ União								R\$ 373,99
1	11/11/2019	CAPACITAÇÃO CAIRO INSTITUTO NF 649/A1 ( CAPACITAÇÃO ) VALOR TOTAL DA NF 1320,00 SENDO: R\$ 1093,17 FEDERAL E R\$226,83 REC. PROPRIO CAIRO INSTITUTO	649/A1	11/11/2019	União	R\$ 1.093,17	Não	R\$ 1.093,17

» COMBUSTÍVEL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.000,00</b>
[ União								R\$ 4.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.473,33</b>
[ União								R\$ 1.473,33
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.526,13</b>
[ União								R\$ 2.526,13
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,54</b>
[ União								R\$ 0,54
1	03/09/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 066.031 REFERENTE COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	066.031	09/09/2019	União	R\$ 108,01	Sim	R\$ 108,01
2	12/09/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 066.218 REF COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	066.218	18/09/2019	União	R\$ 93,16	Sim	R\$ 93,16
3	16/09/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 066.295 REFERENTE A COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	066.295	18/09/2019	União	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
4	02/10/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 066.727 ( COMBUSTIVEL ) Albino & Guarnieri Ltda	066.727	09/10/2019	União	R\$ 147,17	Sim	R\$ 147,17

5	11/10/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 066.882 ( COMBUSTIVEL ) Albino & Guarnieri Ltda	066.882	16/10/2019	União	R\$ 104,51	Sim	R\$ 104,51
6	16/10/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 066.969 ( COMBUSTIVEL ) Albino & Guarnieri Ltda	066.969	21/10/2019	União	R\$ 157,14	Sim	R\$ 157,14
7	25/10/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF M067.171 ( COMBUSTIVEL ) Albino & Guarnieri Ltda	067.171	25/10/2019	União	R\$ 98,89	Sim	R\$ 98,89
8	28/10/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 067.210 ( COMBUSTIVEL ) Albino & Guarnieri Ltda	067.210	30/10/2019	União	R\$ 48,00	Sim	R\$ 48,00
9	07/11/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 067.499 ( COMBUSTIVEL ) Albino & Guarnieri Ltda	067.499	29/11/2019	União	R\$ 162,00	Sim	R\$ 162,00
10	22/11/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 067.765 ( COMBUSTIVEL ) Albino & Guarnieri Ltda	067.765	29/11/2019	União	R\$ 105,03	Sim	R\$ 105,03
11	27/11/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 067.833 ( COMBUSTIVEL ) Albino & Guarnieri Ltda	067.833	29/11/2019	União	R\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00
12	03/12/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 067.914 ( COMBUSTIVEL ) Albino & Guarnieri Ltda	067.914	09/12/2019	União	R\$ 154,95	Sim	R\$ 154,95
13	12/12/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 068.180 ( COMBUSTIVEL ) Albino & Guarnieri Ltda	068.180	13/12/2019	União	R\$ 164,47	Sim	R\$ 164,47
14	27/12/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 068.434 ( COMBUSTIVEL ) Albino & Guarnieri Ltda	068.434	27/12/2019	União	R\$ 14,00	Sim	R\$ 14,00

» DÉCIMO TERCEIRO - ASSISTENTE SOCIAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.765,00</b>
União								R\$ 1.656,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 109,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.765,00</b>
União								R\$ 1.656,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 109,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00

1	30/11/2019	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS ( ASSISTENTE SOCIAL ) PAGTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO SENDO: FEDERAL R\$ 828,00 E RECURSO PROPRIO R\$ 105,00 Aparecida Mota Dos Santos	13/2019	29/11/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 828,00 R\$ 105,00	Sim	R\$ 933,00
2	31/12/2019	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS ( ASSISTENTE SOCIAL ) PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SENDO: FEDERAL R\$ 828,00 E RECURSO PROPRIO R\$ 4,00 Aparecida Mota Dos Santos	13/2019	20/12/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 828,00 R\$ 4,00	Sim	R\$ 832,00

» DÉCIMO TERCEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.132,50</b>
União								R\$ 1.081,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 51,50
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.109,00</b>
União								R\$ 1.058,50
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 50,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 23,50</b>
União								R\$ 22,50
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1,00
1	30/11/2019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI ( AUXILIAR ADMINISTRATIVO ) PAGTO 1 PARCELA 13 SALARIO SENDO: FEDERAL R\$ 540,50 E RECURSO PROPRIO R\$ 50,50 Claudia Chiqueti	13/2019	29/11/2019	União  Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 540,50  R\$ 50,50	Sim	R\$ 591,00
2	31/12/2019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI ( AUXILIAR ADMINISTRATIVO ) PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Claudia Chiqueti	13/2019	20/12/2019	União	R\$ 518,00	Sim	R\$ 518,00
<b>&gt; DÉCIMO TERCEIRO - COORDENADOR</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.161,00</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 4.161,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.161,00</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 4.161,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	30/11/2019	COORDENADOR NADIA CRISTINA MADRID (COORDENADOR) PAGTO 13 SALARIO 1 PARCELA Nadia Cristina Madrid Sedlacek	13/2019	29/11/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 2.323,00	Sim	R\$ 2.323,00
2	31/12/2019	COORDENADOR NADIA C MADRID ( COORDENADOR) PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Nadia Cristina Madrid Sedlacek	13/2019	20/12/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.838,00	Sim	R\$ 1.838,00
<b>&gt; DÉCIMO TERCEIRO - SERVIÇOS GERAIS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.109,04</b>
União								R\$ 840,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 269,04
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.109,00</b>
União								R\$ 840,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 269,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,04</b>
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,04
1	30/11/2019	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO ( SERVIÇOS GERAIS ) PAGTO 1 PARCELA 13 SALARIO SENDO : FEDERAL R\$ 420,00 E RECURSO PROPRIO R\$ 171,00 Chalimar Azevedo Generoso	13/2019	29/11/2019	União  Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 420,00  R\$ 171,00	Sim	R\$ 591,00
2	31/12/2019	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO ( SERVIÇOS GERAIS ) PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SENDO: FEDERAL R\$ 420,00 E REC. PROPRIO R\$ 98,00 Chalimar Azevedo Generoso	13/2019	20/12/2019	União  Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 420,00  R\$ 98,00	Sim	R\$ 518,00
<b>&gt; ENERGIA</b>								

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 11.157,62</b>
União								R\$ 2.130,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 9.027,52
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.097,13</b>
União								R\$ 710,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 3.367,13
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.060,49</b>
União								R\$ 1.420,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 5.640,49
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	17/09/2019	ENERGIA PAGTO ENERGIA REF 09/2019 CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	093255219 SERIE C	30/09/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 177,50 R\$ 733,89	Não	R\$ 911,39
2	18/10/2019	ENERGIA CPFL REF 10/2019 ( ENERGIA ) CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	097707678 SERIE C	25/10/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 177,50 R\$ 843,50	Não	R\$ 1.021,00
3	20/11/2019	ENERGIA ENERGIA NF 102417346 SERIE C REFERENTE 11/2019 : SENDO R\$177,50 FEDERAL E R\$995,17 REC. PROPRIO CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	102417346 SERIE C	29/11/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 177,50 R\$ 995,17	Não	R\$ 1.172,67
4	19/12/2019	ENERGIA PAGTO ENERGIA REF 12/2019 NF 1071528836 SERIE C CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1071528836 SERIE C	27/12/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 177,50 R\$ 814,57	Não	R\$ 992,07
<b>&gt; FESTIVIDADES / PASSEIOS / HOMENAGENS</b>								
<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\$ 1.455,00</b>
União								R\$ 1.455,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 940,13</b>
União								R\$ 940,13
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4,87</b>
União								R\$ 4,87
1	09/12/2019	FESTIVIDADE A FAZENDA HOTEIS E CONVENÇÕES LTDA NF 1113 ( FESTIVIDADE ) A FAZENDA HOTEIS E CONVENÇÕES LTDA	1113	09/12/2019	União	R\$ 1.455,00	Sim	R\$ 1.455,00
<b>&gt; GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 18.562,40</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 18.562,40
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.192,54</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.192,54
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.368,19</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.368,19
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1,67</b>

Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1,87
1	06/09/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 215.744 REF GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda - Jussara	215.744	09/09/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.016,46	Sim	R\$ 1.016,46
2	13/09/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 216.274 REF GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda - Jussara	216.274	18/09/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 518,77	Sim	R\$ 518,77
3	08/10/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 218.321 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	218.321	09/10/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.063,37	Sim	R\$ 1.063,37
4	10/10/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 218.539 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	218.539	11/10/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 298,22	Sim	R\$ 298,22
5	18/10/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 219.229 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	219.229	21/10/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 83,11	Sim	R\$ 83,11
6	23/10/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 219.589 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	219.589	25/10/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 119,87	Sim	R\$ 119,87
7	01/11/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 220.399 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	220.399	08/11/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 286,37	Sim	R\$ 286,37
8	01/11/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 220.390 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	220.390	08/11/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.119,72	Sim	R\$ 1.119,72
9	06/12/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 223.239 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	223.239	09/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 802,91	Sim	R\$ 802,91
10	06/12/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 223.234 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	223.234	09/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 469,37	Sim	R\$ 469,37
11	13/12/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 223.889 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	223.889	16/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 99,36	Sim	R\$ 99,36



12	27/12/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 225.058 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	225.058	30/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 315,01	Sim	R\$ 315,01
----	------------	---	---------	------------	-----------------------------------	------------	-----	------------

» HIGIENE E LIMPEZA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.000,00</b>
União								R\$ 2.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 669,66</b>
União								R\$ 669,66
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.328,80</b>
União								R\$ 1.328,80
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1,54</b>
União								R\$ 1,54
1	04/09/2019	HIGIENE E LIMPEZA SUPERMERCADO RONDON NF 215 555 REF HIGIENE E LIMPEZA Supermercado Rondon Ltda - Jussara	215.555	09/09/2019	União	R\$ 168,87	Sim	R\$ 168,87
2	18/10/2019	HIGIENE E LIMPEZA SUPERMERCADO RONDON NF 219.228 ( HIGIENE E LIMPEZA ) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	219.228	21/10/2019	União	R\$ 167,79	Sim	R\$ 167,79
3	04/11/2019	HIGIENE E LIMPEZA SUPERMERCADO RONDON NF 220.511 ( HIGIENE E LIMPEZA ) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	220.511	08/11/2019	União	R\$ 146,82	Sim	R\$ 146,82
4	12/12/2019	HIGIENE E LIMPEZA SUPERMERCADO RONDON NF 223.788 ( HIGIENE E LIMPEZA ) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	223.788	13/12/2019	União	R\$ 186,18	Sim	R\$ 186,18

» MATERIAL DE EXPEDIENTE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.280,00</b>
União								R\$ 1.280,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 533,20</b>
União								R\$ 533,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 746,50</b>
União								R\$ 746,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,30</b>
União								R\$ 0,30
1	06/09/2019	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO A GISELE CRISTINA MAZIERO HAYASHIDA ME NF 3218 - REFERENTE MATERIAL EXPEDIENTE Gisele cristina Maziero- Me	3218	09/09/2019	União	R\$ 15,50	Sim	R\$ 15,50
2	06/09/2019	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO GISELE CRISTINA MAZIERO NF 2988 REFERENTE MATERIAL EXPEDIENTE Gisele cristina Maziero- Me	2988	09/09/2019	União	R\$ 170,20	Sim	R\$ 170,20
3	29/10/2019	MATERIAL EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 3048 ( MATERIAL EXPEDIENTE ) Gisele cristina Maziero- Me	3048	30/10/2019	União	R\$ 134,45	Sim	R\$ 134,45
4	25/11/2019	MATERIAL EXPEDIENTE GISELE CRISTINA MAZIERO NF 3086 ( MATERIAL EXPEDIENTE ) Gisele cristina Maziero- Me	3086	29/11/2019	União	R\$ 100,20	Sim	R\$ 100,20
5	19/12/2019	MATERIAL EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 3120 ( MATERIAL EXPEDIENTE ) Gisele cristina Maziero- Me	3120	20/12/2019	União	R\$ 112,85	Sim	R\$ 112,85

» MATERIAL PEDAGÓGICO

<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\$ 1.365,13</b>
União								R\$ 1.365,13
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 939,78</b>
União								R\$ 939,78

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 95,09</b>
União								R\$ 95,09
1	24/09/2019	MATERIAL PEDAGOGICO IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA NF 064.420 REF MATERIAL PEDAGOGICO Impérius Livros e Papéis Ltda	64.420	27/09/2019	União	R\$ 148,20	Sim	R\$ 148,20
2	24/09/2019	MATERIAL PEDAGOGICO MARIA JOSE DE SOUSA ARTIGOS PEDAGOGICOS ME NF 001.739 REF MATERIAL PEDAGOGICO MARIA JOSE DE SOUSA ARTIGOS PEDAGOGICOS ME	001.739	30/09/2019	União	R\$ 265,00	Sim	R\$ 265,00
3	26/09/2019	MATERIAL PEDAGOGICO S V GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA NF 30.092 REF MATERIAL PEDAGOGICO S.V.GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	30.092	30/09/2019	União	R\$ 290,41	Sim	R\$ 290,41
4	26/11/2019	MATERIAL PEDAGOGICO S.V. GIGA COMERCIO PRESENTES NF 30.285 ( MATERIAL PEDAGOGICO ) S.V.GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	30.285	29/11/2019	União	R\$ 440,82	Sim	R\$ 440,82
5	23/12/2019	MATERIAL PEDAGOGICO TATEYAMA ARTIGOS PEDAGOGICOS NF 001.840 ( MATERIAL PEDAGOGICO ) MARIA JOSE DE SOUSA ARTIGOS PEDAGOGICOS ME	001.840	27/12/2019	União	R\$ 220,70	Sim	R\$ 220,70

» **MONITOR DE INFORMÁTICA**

<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\$ 5.360,00</b>
União								R\$ 5.360,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
União								R\$ 0,00

1	30/09/2019	MONITOR DE INFORMÁTICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA PAGTO SL 09/2019 - MONITOR DE INFORMÁTICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	99	27/09/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
2	31/10/2019	MONITOR DE INFORMÁTICA ATILAS O SILVA ( MONITOR INFORMÁTICA ) PAGTO SL 10/2019 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	103	25/10/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
3	30/11/2019	MONITOR DE INFORMÁTICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA ( MONITOR DE INFORMÁTICA ) PAGTO SL REF 11/2019 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	107	29/11/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
4	31/12/2019	MONITOR DE INFORMÁTICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA ( MONITOR DE INFORMÁTICA ) PAGTO SALARIO REF 12/2019 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	111	27/12/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00

» **MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL**

<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\$ 5.360,00</b>
União								R\$ 5.360,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
União								R\$ 0,00

1	30/09/2019	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANA MARIZA S BERTAQUINI SL 09/2019 - MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL Ana Mariza Sbrana Bertaquini	98	30/09/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
2	31/10/2019	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANA MARIZA S BERTAQUINI ( MONITORA EDUCAÇÃO ESPECIAL ) PAGTO SL 10/2019 Ana Mariza Sbrana Bertaquini	104	25/10/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00

3	30/11/2019	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANA MARIZA S BERTAQUINI ( MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ) PAGTO SL 11/2019 Ana Mariza Sbrana Bertaquini	108	29/11/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
4	31/12/2019	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANA MARIZA S BERTAQUINI ( MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ) PAGTO SALARIO 12/2019 Ana Mariza Sbrana Bertaquini	112	27/12/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00

> **PSICÓLOGO**

<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\$ 8.120,00</b>
União								R\$ 8.120,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
União								R\$ 0,00
1	30/09/2019	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA PAGTO SL 09/2019 - PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	101	30/09/2019	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
2	31/10/2019	PSICOLOGO ANA CAROLINA L MOREIRA ( PSICOLOGO ) PAGTO SL 10/2019 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	105	25/10/2019	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
3	30/11/2019	PSICOLOGO ANA CAROLINA L MOREIRA ( PSICOLOGO ) PAGTO SL 11/2019 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	109	29/11/2019	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
4	31/12/2019	PSICOLOGO ANA CAROLINA L MOREIRA ( PSICOLOGO ) PAGTO SALARIO 12/2019 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	113	27/12/2019	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00

> **SALÁRIO - COORDENADOR**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 51.083,53</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 51.083,53
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 17.600,00</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 17.600,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 33.483,53</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 33.483,53
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	30/09/2019	COORDENADOR NADIA C MADRID PAGTO SL 09/2019 - COORDENADOR Nadia Cristina Madrid Sedlacek	09/2019	25/09/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.042,00	Sim	R\$ 4.042,00
2	31/10/2019	COORDENADOR NADIA C MADRID ( COORDENADOR ) PAGTO SL 10/2019 Nadia Cristina Madrid Sedlacek	10/2019	25/10/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.042,00	Sim	R\$ 4.042,00
3	30/11/2019	COORDENADOR NADIA C MADRID ( COORDENADOR ) PAGTO SL REF 11/2019 Nadia Cristina Madrid Sedlacek	11/2019	29/11/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 5.355,00	Sim	R\$ 5.355,00

4	31/12/2019	COORDENADOR NADIA C MADRID ( COORDENADOR ) PAGTO SALARIO REF 12/2019 Nadia Cristina Madrid Sedlacek	12/2019	27/12/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.161,00	Sim	R\$ 4.161,00
---	------------	---	---------	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

» SALÁRIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 13.735,42</b>
União								R\$ 12.972,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 763,42
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.718,00</b>
União								R\$ 4.324,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 394,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 9.008,42</b>
União								R\$ 8.948,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 360,42
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9,00</b>
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 9,00

1	30/09/2019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI PAGTO SL 09/2019 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO Claudia Chiqueti	09/2019	27/09/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 1,00	Sim	R\$ 1.082,00
2	31/10/2019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI ( AUXILIAR ADMINISTRATIVO ) PAGTO SL 10/2019 SENDO: FEDERAL 1081,00 E REC. PROPRIO 12,00 Claudia Chiqueti	10/2019	25/10/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 12,00	Sim	R\$ 1.093,00
3	30/11/2019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI ( AUXILIAR ADMINISTRATIVO ) PAGTO SL REF 11/2019 SENDO: FEDERAL 1081,00 E RECURSO PROPRIO R\$ 321,00 Claudia Chiqueti	11/2019	29/11/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 321,00	Sim	R\$ 1.402,00
4	30/12/2019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI ( AUXILIAR ADMINISTRATIVO ) PAGTO SALARIO 12/2019 SENDO: FEDERAL R\$ 1081,00 E REC. PROPRIO R\$ 60,00 Claudia Chiqueti	12/2019	30/12/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 60,00	Sim	R\$ 1.141,00

» SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 13.899,30</b>
União								R\$ 10.921,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.978,30
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.068,42</b>
União								R\$ 3.640,36
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.428,06
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 8.658,00</b>

União								R\$ 7.280,64
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.377,36
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 172,88</b>
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 172,88
1	30/09/2019	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO PAGTO SL 09/2019 - SERVIÇOS GERAIS Chalimar Azedo Generoso	09/2019	27/09/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 910,08 R\$ 172,92	Sim	R\$ 1.083,00
2	31/10/2019	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO PAGTO FERIAS 10/2019 - REF AO PERIODO AQUISITIVO 01/09/2019 A 31/09/2019 Chalimar Azedo Generoso	10/2019	27/09/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 910,08 R\$ 489,34	Sim	R\$ 1.399,42
3	31/10/2019	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO ( SERVIÇOS GERAIS ) SL 10/2019 Chalimar Azedo Generoso	10/2019	25/10/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 43,00	Sim	R\$ 43,00
4	30/11/2019	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO ( SERVIÇOS GERAIS ) PAGTO SL 11/2019 SENDO: FEDERAL R\$ 910,08 E RECURSO PROPRIO R\$ 491,92 Chalimar Azedo Generoso	11/2019	29/11/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 910,08 R\$ 491,92	Sim	R\$ 1.402,00
5	31/12/2019	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO ( SERVIÇOS GERAIS ) PAGTO SALARIO 12/2019 SENDO: FEDERAL R\$ 910,12 E RECURSO PROPRIO R\$ 230,88 Chalimar Azedo Generoso	12/2019	27/12/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 910,12 R\$ 230,88	Sim	R\$ 1.141,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 69.145,58</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 41.059,89</b>

#### Despesas não Planejadas

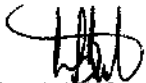
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 0,00</b>

#### Consolidado

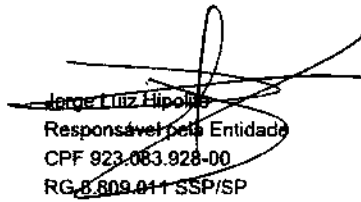
<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 69.646,08</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 69.145,58</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 500,50</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 41.560,39</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 41.059,89</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 500,50</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:



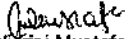
Marcelo Luis Bonadio  
Responsável pela Entidade  
CPF 061.656.658-58  
RG 11.708.191-7



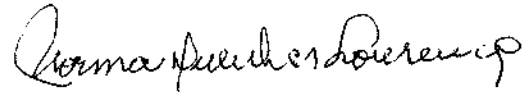
Jorge Luiz Hipólito  
Responsável pela Entidade  
CPF 923.083.928-00  
RG 8.809.011 SSP/SP



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



Fátima Cristina Mignorini 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