

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 braille e inclusão digital propiciando o acesso a programas e serviços que visem a 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
Jorge Luiz Hipolito	Responsável pela Entidade	8.809.011 SSP/SP	923.083.928-00
Marcelo Luis Bonadio	Responsável pela Entidade	11.708.191-7	061.656.558-58
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 Mustafá 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 JANEIRO/2018	01/01/2018	31/01/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Não	R\$ 5.532,42
REPASSE UNIAO JANEIRO/2018	01/01/2018	27/03/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL-JANEIRO/2018	01/01/2018	27/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE REC PROPRIO FEVEREIRO/2018	01/02/2018	28/02/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Não	R\$ 5.532,42
REPASSE UNIAO FEVEREIRO/2018	01/02/2018	27/03/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL FEVEREIRO/2018	01/02/2018	27/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE REC PROPRIO MARÇO/2018	01/03/2018	31/03/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Não	R\$ 5.532,42
REPASSE UNIAO MARÇO/2018	01/03/2018	27/04/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL MARÇO/2018	01/03/2018	27/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE UNIAO ABRIL/2018	02/04/2018	27/04/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL 04/2018	02/04/2018	27/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE REC PROPRIO ABRIL/2018	02/04/2018	30/04/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Não	R\$ 5.532,42
REPASSE REC PROPRIO-MAIO/2018	01/05/2018	31/05/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Não	R\$ 5.532,42
REPASSE UNIAO-MAIO/2018	01/05/2018	11/06/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL-MAIO/2018	01/05/2018	11/06/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87

REPASSE UNIAO-JUNHO/2018	01/06/2018	11/06/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL-JUNHO/2018	01/06/2018	11/06/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° 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: , N° Conta:	Não	R\$ 5.532,42
REPASSE UNIAO-JULHO/2018	01/07/2018	10/07/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL-JULHO/2018	01/07/2018	10/07/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° 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: , N° 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: , N° Conta:	Não	R\$ 5.532,42
REPASSE UNIAO-AGOSTO/2018	01/08/2018	06/09/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL-AGOSTO/2018	01/08/2018	13/09/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE REC PROPRIO-SETEMBRO/2018	01/09/2018	30/09/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 5.532,42
REPASSE UNIAO-SETEMBRO/2018	01/09/2018	17/10/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL-SETEMBRO/2018	01/09/2018	17/10/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE REC PROPRIO-OUTUBRO/2018	01/10/2018	31/10/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 5.532,42
REPASSE UNIAO-OUTUBRO/2018	01/10/2018	23/11/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL-OUTUBRO/2018	01/10/2018	23/11/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE REC PROPRIO-NOVEMBRO/2018	01/11/2018	30/11/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 5.532,42
REPASSE UNIAO-NOVEMBRO/2018	01/11/2018	29/01/2019	União	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL-NOVEMBRO/2018	01/11/2018	29/01/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
SUPLEMENTAÇÃO REC. PROPRIO MARIA AP R CASTRO - COZINHEIRA SUPLEMENTAÇÃO RH EM CONTA REC. PROPRIO	30/11/2018	24/09/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 587,91
SUPLEMENTAÇÃO REC. PROPRIO MARIA AP R CASTRO - COZINHEIRA SUPLEMENTAÇÃO RH EM CONTA REC. PROPRIO	30/11/2018	13/02/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 5,77
SUPLEMENTAÇÃO REC. PROPRIO CHALIMAR A GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) SUPLEMENTAÇÃO RH CONTA REC. PROPRIO	30/11/2018	13/02/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 229,64
SUPLEMENTAÇÃO REC. PROPRIO NADIA C MADRID (COORDENADORA) SUPLEMENTAÇÃO RH EM CONTA REC. PROPRIOS	30/11/2018	13/02/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 862,48
União						R\$ 85.077,63
Instituto para Cegos Santa Luzia						R\$ 62.542,42
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 17.015,57
TOTAL						R\$ 164.635,62

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
FEDERAL- APLIC.FINANCEIRO 01/2018	31/01/2018	31/01/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 1,15
MUNICIPAL - APLIC.FENANCEIRA 01/2018	31/01/2018	31/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 0,72
FEDERAL- APLIC.FINANCEIRO 02/2018	28/02/2018	28/02/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 3,76
MUNICIPAL - APLIC.FINANCEIRA 02-2018	28/02/2018	28/02/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 1,88
FEDERAL- APLIC.FINANCEIRO 03/2018	29/03/2018	29/03/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 8,16

MUNICIPAL - APLIC.FINANCEIRA 03-2018	29/03/2018	29/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Não	R\$ 0,72
FEDERAL- APLIC.FINANCEIRO 04/2018	30/04/2018	30/04/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Não	R\$ 13,59
MUNICIPAL - APLIC FINANCEIRA 04-2018	30/04/2018	30/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Não	R\$ 4,07
FEDERAL-APLIC. FINANCEIRO 05/2018	01/05/2018	31/05/2018	União	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Não	R\$ 5,75
MUNICIPAL-APLIC. FINANCEIRO 05-2018	01/05/2018	31/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO BRASIL SA, Ag. , N° Conta:	Não	R\$ 1,30
União						R\$ 32,41
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 8,69
TOTAL						R\$ 41,10

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 85.110,04
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 62.542,42
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 17.024,26
TOTAL	R\$ 164.676,72

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total dos Repasses	R\$ 164.676,72
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 102.134,30

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/01/2018	R\$ 17,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
02/01/2018	R\$ 17,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
04/01/2018	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
04/01/2018	R\$ 1.546,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
04/01/2018	R\$ 1.546,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
04/01/2018	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
31/01/2018	R\$ 1,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
31/01/2018	R\$ 3,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
31/01/2018	R\$ 992,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
31/01/2018	R\$ 5,12	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
31/01/2018	R\$ 159,59	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
31/01/2018	R\$ 5,12	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
31/01/2018	R\$ 159,59	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
31/01/2018	R\$ 1,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
31/01/2018	R\$ 3,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
31/01/2018	R\$ 992,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
05/02/2018	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
05/02/2018	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

05/02/2018	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
05/02/2018	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
14/02/2018	R\$ 16,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
14/02/2018	R\$ 200,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
14/02/2018	R\$ 16,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
14/02/2018	R\$ 200,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
26/02/2018	R\$ 22,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
26/02/2018	R\$ 22,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
27/02/2018	R\$ 300,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
27/02/2018	R\$ 2,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
27/02/2018	R\$ 4,36	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
27/02/2018	R\$ 1,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
27/02/2018	R\$ 300,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
27/02/2018	R\$ 2,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
27/02/2018	R\$ 4,36	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
27/02/2018	R\$ 1,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
28/02/2018	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/02/2018	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
28/02/2018	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
28/02/2018	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
29/03/2018	R\$ 0,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/03/2018	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/03/2018	R\$ 70,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/03/2018	R\$ 70,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/03/2018	R\$ 70,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/03/2018	R\$ 70,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/03/2018	R\$ 15.468,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/03/2018	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
29/03/2018	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
29/03/2018	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
29/03/2018	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

Handwritten signatures and initials:
 @
 HB
 A
 mbe

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

[Handwritten signatures and initials in purple ink]

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
05/09/2018	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
05/09/2018	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
05/09/2018	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
05/09/2018	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
10/09/2018	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
10/09/2018	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
17/09/2018	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
17/09/2018	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
03/10/2018	R\$ 149,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
03/10/2018	R\$ 1.641,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia

03/10/2018	R\$ 149,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
03/10/2018	R\$ 1.641,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
17/10/2018	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
17/10/2018	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
17/10/2018	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
17/10/2018	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
18/10/2018	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
18/10/2018	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
18/10/2018	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
18/10/2018	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
12/11/2018	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
12/11/2018	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
12/11/2018	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
12/11/2018	R\$ 1.546,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
26/11/2018	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
26/11/2018	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
26/11/2018	R\$ 0,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
26/11/2018	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
26/11/2018	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
26/11/2018	R\$ 0,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto para Cegos Santa Luzia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2018 a 31/12/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ASSISTENTE SOCIAL - 13º SALARIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.616,00
União							R\$ 1.616,00
Total Pago no Período							R\$ 808,00
União							R\$ 808,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 808,00
União							R\$ 808,00
1	30/11/2018	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2018 SENDO: VERBA FEDERAL R\$ 808,00 E REC. PROPRIO R\$ 93,00 TOTAL 901,00 Aparecida Mota Dos Santos		21/11/2018	União R\$ 808,00	Sim	R\$ 808,00
» ASSISTENTE SOCIAL - SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 19.392,00
União							R\$ 19.392,00
Total Pago no Período							R\$ 17.776,00

(Handwritten signatures and initials)

União								R\$ 17.776,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.616,00
União								R\$ 1.616,00
1	01/01/2018	ASSISTENTE SOCIAL PAGTO SL REF JANEIRO 2018 APARECIDA M SANTOS ASSISTENTE SOCIAL Aparecida Mota Dos Santos		05/02/2018	União	R\$ 1.614,00	Sim	R\$ 1.614,00
2	01/02/2018	ASSISTENTE SOCIAL PAGTO SL REF FEVEREIRO 2018 APARECIDA M SANTOS ASSISTENTE SOCIAL Aparecida Mota Dos Santos		28/02/2018	União	R\$ 1.616,00	Sim	R\$ 1.616,00
3	01/03/2018	ASSISTENTE SOCIAL PAGTO SL REF MARÇO 2018 APARECIDA M SANTOS ASSISTENTE SOCIAL Aparecida Mota Dos Santos		29/03/2018	União	R\$ 1.556,00	Sim	R\$ 1.556,00
4	01/04/2018	ASSISTENTE SOCIAL VLR REF PAGTO SL ABRIL 2018 APARECIDA M DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) Aparecida Mota Dos Santos		26/04/2018	União	R\$ 1.616,00	Sim	R\$ 1.616,00
5	01/05/2018	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS PAGTO SALARIO 05-2018 COZINHEIRA Aparecida Mota Dos Santos	553.292.000.024.275	28/05/2018	União	R\$ 1.615,00	Sim	R\$ 1.615,00
6	01/06/2018	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS PAGTO SL 06-2018 ASSIST SOCIAL Aparecida Mota Dos Santos	173.292.000.023.920	29/06/2018	União	R\$ 1.615,00	Sim	R\$ 1.615,00
7	01/07/2018	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS PAGTO SL 07-2018 ASSISTENTE SOCIAL Aparecida Mota Dos Santos	173.292.000.023.920	30/07/2018	União	R\$ 1.615,00	Sim	R\$ 1.615,00
8	01/08/2018	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS PAGTO SL 08-2018 (ASSISTENTE SOCIAL) Aparecida Mota Dos Santos	173.292.000.023.920	30/08/2018	União	R\$ 1.656,00	Sim	R\$ 1.656,00
9	01/09/2018	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SALARIO 09-2018 VLR 1656,00 SENDO QUE 1641,00 VERBA FEDERAL E 15,00 REC. PROPRIO Aparecida Mota Dos Santos	09/2018	28/09/2018	União	R\$ 1.641,00	Sim	R\$ 1.641,00
10	01/10/2018	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO DE FERIAS REF PERIODO 01/10/2018 A 30/10/2018 SENDO 1616,00 VERBA FEDERAL E 566,55 REC. PROPRIO Aparecida Mota Dos Santos	173.292.000.023.920	28/09/2018	União	R\$ 1.616,00	Sim	R\$ 1.616,00
11	30/11/2018	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO REF SALARIO 11-2018 SENDO: VERBA FEDERAL R\$ 1.616,00 E REC. PROPRIO R\$ 38,00 TOTAL R\$1.654,00 Aparecida Mota Dos Santos		28/11/2018	União	R\$ 1.616,00	Sim	R\$ 1.616,00

» AUXILIAR / ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.660,00
União								R\$ 12.660,00
Total Pago no Período								R\$ 11.605,00
União								R\$ 11.605,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.055,00
União								R\$ 1.055,00
1	01/01/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO VLR REF PAGTO SL JANEIRO 2018 CLAUDIA CHIQUETI AUX ADMINISTRATIVO claudia chiqueti		05/02/2018	União	R\$ 1.054,00	Sim	R\$ 1.054,00
2	01/02/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGTO SL REF FEVEREIRO 2018 CLAUDIA CHIQUETI AUX. ADMINISTRATIVO claudia chiqueti		28/02/2018	União	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
3	01/03/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGTO SL DE MARÇO DE 2018 CLAUDIA CHIQUETI AUX. ADMINISTRATIVO claudia chiqueti		29/03/2018	União	R\$ 1.018,00	Sim	R\$ 1.018,00
4	01/04/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGTO SL REF ABRIL 2018 CLAUDIA CHIQUETI AUX. ADMINISTRATIVO claudia chiqueti		27/04/2018	União	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
5	01/05/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI PAGTO SALARIO 05-2018 AUX ADM claudia chiqueti	173.292.000.023.920	28/05/2018	União	R\$ 1.055,00	Sim	R\$ 1.055,00
6	01/06/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI PAGTO SL 06-2018 AUX. ADMINISTRATIVO claudia chiqueti	173.292.000.023.920	29/06/2018	União	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00

Handwritten signatures and initials:
 - A large blue signature at the top right.
 - A blue circle with a checkmark in the middle right.
 - A blue signature at the bottom right.

7	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
8	01/07/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI PAGTO RESIDUO DE SL REF 07-2018 AUX. ADMINISTRATIVO claudia chiqueti	173.292.000.023.920	31/07/2018	União	R\$ 32,00	Sim	R\$ 32,00
9	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
10	01/09/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUX. ADM) PAGTO SALARIO DE 09-2018 DA SEGUINTE FORMA: 1055,00 VERBA FEDERAL E 26,00 REC. PROPRIO claudia chiqueti	09-2018	28/09/2018	União	R\$ 1.055,00	Sim	R\$ 1.055,00
11	01/10/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SALARIO 10-2018 FEDERAL 1055,00 E RECURSO PROPRIO 27,00 claudia chiqueti	10-2018	29/10/2018	União	R\$ 1.055,00	Sim	R\$ 1.055,00
12	30/11/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO REF SALARIO 11-2018 SENDO: VERBA FEDERAL R\$ 1.055,00 E REC. PROPRIO R\$ 26,00 TOTAL 1.081,00 claudia chiqueti		28/11/2018	União	R\$ 1.055,00	Sim	R\$ 1.055,00

» AUXILIAR / ADMINISTRATIVO - 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.055,00
União								R\$ 1.055,00
Total Pago no Período								R\$ 527,50
União								R\$ 527,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 527,50
União								R\$ 527,50
1	30/11/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2018 SENDO: VERBA FEDERAL 527,50 E REC. PROPRIO 43,50 NO TOTAL R\$ 571,00 claudia chiqueti		21/11/2018	União	R\$ 527,50	Sim	R\$ 527,50

» 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	484717/484718	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 ATLAS DE OLIVEIRA SILVA REF CURSO CAPACITAÇÃO NA AREA DEFICIENCIA VISUAL EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA TRANSPORTES LTDA	484719/484720	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	484717/484718	17/08/2018	União	R\$ 103,89	Sim	R\$ 103,89

[Handwritten signatures and initials]

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 DE EFICIENCIA VISUAL EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA TRANSPORTES LTDA	484719/484720	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 AUDIODESCRIÇÃO E CONSULTORIA OCORRIDO EM RIO JANEIRO/RJ - RESSARCIMENTO A APARECIDA MOTA DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL RODOSNACK SAO CARLOS REST LANCHONETE LTDA	068434	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 AUDIODESCRIÇÃO E CONSULTORIA REALIZADO NO RIO JANEIRO/RJ - RESSARCIMENTO A ANA MARIZA S BERTAQUINI - MONITORA EDUC ESPECIAL VR2 RESTAURANTE LTDA	831127	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 AUDIODESCRIÇÃO E CONSULTORIA OCORRIDO EM RIO JANEIRO/RJ - RESSARCIMENTO A ANA MARIZA S BERTAQUINI - MONITORA EDUC ESPECIAL SUPERMERCADO ZONA SUL SA F28	40.495	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 AUDIODESCRIÇÃO E CONSULTORIA OCORRIDO EM RIO JANEIRO/RJ - RESSARCIMENTO A APARECIDA MOTA DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL CAFE E BAR FLOR DA URCA LTDA	1973	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 AUDIODESCRIÇÃO E CONSULTORIA OCORRIDO EM RIO JANEIRO/RJ - RESSARCIMENTO A ANA MARIZA S BERTAQUINI - MONITORA EDUC ESPECIAL SUPERMERCADO ZONA SUL SA F28	40.510	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 AUDIODESCRIÇÃO E CONSULTORIA OCORRIDO EM RIO JANEIRO/RJ - RESSARCIMENTO A ANA MARIZA S BERTAQUINI - MONITORA EDUC ESPECIAL CAFE E BAR FLOR DA URCA LTDA	1979	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 AUDIODESCRIÇÃO E CONSULTORIA EM RIO JANEIRO/RJ - RESSARCIMENTO A ANA MARIZA S BERTAQUINI - MONITORA EDUC ESPECIAL CAFE E BAR FLOR DA URCA LTDA	1983	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 AUDIODESCRIÇÃO E CONSULTORIA OCORRIDO EM RIO JANEIRO/RJ - RESSARCIMENTO A APARECIDA MOTA DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL PANIFICADORA URCA LTDA	133.472	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 AUDIODESCRIÇÃO E CONSULTORIA REALIZADO NO RIO JANEIRO/RJ CONFORME DANFE 1988 RESSARCIMENTO A ATILAS O SILVA- MONITOR DE INFORMATICA CAFE E BAR FLOR DA URCA LTDA	1988	30/08/2018	União	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
16	25/08/2018	CAPACITAÇÃO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME SAT 062915 NO PERIODO DO CURSO DE INTRODUÇÃO A AUDIODESCRIÇÃO E CONSULTORIA OCORRIDO EM RIO JANEIRO/RJ - RESSARCIMENTO A ANA MARIZA S BERTAQUINI - MONITORA DE EDUC ESPECIAL CHURRASCARIA MACEDO	290514	30/08/2018	União	R\$ 53,55	Sim	R\$ 53,55

» COMBUSTIVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.680,00
União								R\$ 4.680,00
Total Pago no Período								R\$ 4.226,11
União								R\$ 4.226,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 453,89
União								R\$ 453,89

1	08/01/2018	COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	055.663	10/01/2018	União	R\$ 141,62	Sim	R\$ 141,62
2	22/01/2018	COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	055.869	31/01/2018	União	R\$ 152,02	Sim	R\$ 152,02
3	28/01/2018	COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	055.927	31/01/2018	União	R\$ 92,00	Sim	R\$ 92,00

[Handwritten signatures and initials in purple ink]

4	07/02/2018	COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	056.180	14/02/2018	União	R\$ 161,26	Sim	R\$ 161,26
5	15/02/2018	COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	056.261	26/02/2018	União	R\$ 110,39	Sim	R\$ 110,39
6	20/02/2018	COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	056.358	26/02/2018	União	R\$ 118,00	Sim	R\$ 118,00
7	01/03/2018	COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	056.473	07/03/2018	União	R\$ 161,53	Sim	R\$ 161,53
8	08/03/2018	COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	056.692	22/03/2018	União	R\$ 104,40	Sim	R\$ 104,40
9	14/03/2018	COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	056.766	22/03/2018	União	R\$ 124,07	Sim	R\$ 124,07
10	02/04/2018	COMBUSTIVEL VLR REF PAGTO NF NR 057-033 ALBINO GUARNIERI - COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	057.033	17/04/2018	União	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
11	11/04/2018	COMBUSTIVEL PAGTO NF 057.283 ALBINO GUARNIERI - COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	057.283	17/04/2018	União	R\$ 164,40	Sim	R\$ 164,40
12	23/04/2018	COMBUSTIVEL VLR REF PAGTO NF 057.456 ALBINO GUARNIERI - COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	057.456	26/04/2018	União	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
13	02/05/2018	COMBUSTIVEL PAGTO ALBINO GUARNIERI LTDA NF 057.538 - COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri-Ltda	057.538 553.292.000.023.920	09/05/2018	União	R\$ 137,61	Sim	R\$ 137,61
14	16/05/2018	COMBUSTIVEL PAGTO ALBINO GUARNIERI NF 057.818 COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	057.818 553.292.000.023.920	23/05/2018	União	R\$ 126,48	Sim	R\$ 126,48
15	30/05/2018	COMBUSTIVEL PAGTO ALBINO GUARNIERI NF 057.983 COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	057.983 553.292.000.023.920	30/05/2018	União	R\$ 123,00	Sim	R\$ 123,00
16	14/06/2018	COMBUSTIVEL PAGTO ALBINO GUARNIERI NF 058.259 COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	058.259 553.292.000.023.920	15/06/2018	União	R\$ 145,02	Sim	R\$ 145,02
17	25/06/2018	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI PAGTO NF 058.455 COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	058.455 553.292.000.023.920	29/06/2018	União	R\$ 140,97	Sim	R\$ 140,97
18	06/07/2018	COMBUSTIVEL PAGTO ALBINO GUARNIERI NF 058.707 COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	058.707 553.292.000.023.920	20/07/2018	União	R\$ 121,32	Sim	R\$ 121,32
19	30/07/2018	COMBUSTIVEL PAGTO ALBINO GUARNIERI NF 058.972 COMBUSTIVEL Albino & Guarnieri Ltda	058.972 553.292.000.023.920	30/07/2018	União	R\$ 128,00	Sim	R\$ 128,00
20	13/08/2018	COMBUSTIVEL PAGTO ALBINO GUARNIERI NF 059.296 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	059.296 059.296	15/08/2018	União	R\$ 113,01	Sim	R\$ 113,01
21	16/08/2018	COMBUSTIVEL PAGTO ALBINO GUARNIERI NF 059.342 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	059.342 059.342	20/08/2018	União	R\$ 182,01	Sim	R\$ 182,01
22	27/08/2018	COMBUSTIVEL PAGTO ALBINO GUARNIERI NF 059.524 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	059.524 059.524	29/08/2018	União	R\$ 114,44	Sim	R\$ 114,44
23	19/09/2018	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 060.011 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	060.011	26/09/2018	União	R\$ 151,78	Sim	R\$ 151,78
24	07/10/2018	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 060.309 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	060.309	10/10/2018	União	R\$ 103,00	Sim	R\$ 103,00
25	15/10/2018	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 060.389 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	060.389	17/10/2018	União	R\$ 132,59	Sim	R\$ 132,59
26	25/10/2018	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 060.568 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	060.568	29/10/2018	União	R\$ 167,94	Sim	R\$ 167,94

[Handwritten signatures and initials]

27	30/10/2018	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 060.616 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	060.616	31/10/2018	União	R\$ 101,94	Sim	R\$ 101,94
28	05/11/2018	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 060.804 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	060.804	07/11/2018	União	R\$ 133,99	Sim	R\$ 133,99
29	09/11/2018	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 060.838 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	060.838	12/11/2018	União	R\$ 142,75	Sim	R\$ 142,75
30	16/11/2018	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 060.923 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	060.923	21/11/2018	União	R\$ 104,07	Sim	R\$ 104,07
31	21/11/2018	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 061.007 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	061.007	26/11/2018	União	R\$ 166,03	Sim	R\$ 166,03
32	30/11/2018	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 061.099 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	061.099	30/11/2018	União	R\$ 130,47	Sim	R\$ 130,47

» COORDENADOR - SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.934,48
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 45.934,48
Total Pago no Período								R\$ 43.475,48
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 43.475,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.459,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.459,00
1	01/01/2018	COORDENADORA PAGTO SL DE JANEIRO DE 2018 NADIA C MADRID COORDENADORA Nadia Cristina Madrid Sedlacek		05/02/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.812,00	Sim	R\$ 3.812,00
2	01/02/2018	COORDENADORA PAGTO REF SL FEVEREIRO DE 2018 NADIA C MADRID COORDENADORA Nadia Cristina Madrid Sedlacek		28/02/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.813,00	Sim	R\$ 3.813,00
3	01/03/2018	COORDENADORA PAGTO REF SL MARÇO DE 2018 NADIA C MADRID - COORDENADORA Nadia Cristina Madrid Sedlacek		29/03/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.672,00	Sim	R\$ 3.672,00
4	01/04/2018	COORDENADORA VLR REF PAGTO SL ABRIL DE 2018 NADIA C MADRID - COORDENADORA Nadia Cristina Madrid Sedlacek		26/04/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.813,00	Sim	R\$ 3.813,00
5	01/05/2018	COORDENADORA NADIA C MADRID PAGTO SALARIO 05-2018 COORDENADORA Nadia Cristina Madrid Sedlacek	553.292.000.024.275	28/05/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.812,00	Sim	R\$ 3.812,00
6	01/06/2018	COORDENADORA NADIA C MADRID PAGTO SL 06-2018 COORDENADORA Nadia Cristina Madrid Sedlacek	553.292.000.024.275	29/06/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.812,00	Sim	R\$ 3.812,00

(Handwritten signatures and initials)

7	01/07/2018	COORDENADORA NADIA C MADRID PAGTO FERIAS REFERENTE PERIODO 02/07/2018 A 31/07/20418 - COORDENADORA Nadia Cristina Madrid Sedlacek	553.292.000.024.275	29/06/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.889,48	Sim	R\$ 4.889,48
8	01/08/2018	COORDENADORA NADIA C MADRID PAGTO SL 08-2018 (COORDENADORA) Nadia Cristina Madrid Sedlacek	553.292.000.024.275	29/08/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.885,00	Sim	R\$ 3.885,00
9	01/08/2018	COORDENADORA NADIA C MADRID PAGTO ACORDO COLETIVO REF 01 A 08-2018 (COORDENADORA) Nadia Cristina Madrid Sedlacek	553.292.000.024.275	29/08/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 292,00	Sim	R\$ 292,00
10	01/09/2018	COORDENADORA NADIA C MADRID (COORDENADORA) PAGTO SALARIO 09-2018 Nadia Cristina Madrid Sedlacek	09-2018	26/09/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.891,00	Sim	R\$ 3.891,00
11	01/10/2018	COORDENADORA NADIA CRISTINA MADRID (COORDENADORA) SALARIO REF 10-2018 Nadia Cristina Madrid Sedlacek	10-2018	29/10/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.892,00	Sim	R\$ 3.892,00
12	30/11/2018	COORDENADORA NADIA CRISTINA MADRID (COORDENADORA) PAGTO REF SALARIO 11-2018 SENDO REC. PROPRIO NO VLR DE R\$ 3.756,00 E R\$ 136,00 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		28/11/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.756,00	Sim	R\$ 3.756,00
13	30/11/2018	COORDENADORA NADIA CRISTINA MADRID (COORDENADORA) PAGTO SALARIO REF 11-2018 SENDO: REC. PROPRIO 3.756,00 E 136,00 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		28/11/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 136,00	Sim	R\$ 136,00

» COORDENADORA - 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 3.756,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.756,00
Total Pago no Período	R\$ 2.146,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 2.146,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 1.610,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.610,00

1	30/11/2018	COORDENADORA NADIA CRISTINA MADRID (COORDENADORA) PAGTO 1º PARCELA DO 13 SALARIO 2018 Nadia Cristina Madrid Sedlacek		21/11/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 2.146,00	Sim	R\$ 2.146,00
---	------------	--	--	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

» COZINHEIRA - 13º SALARIO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 1.135,00
União	R\$ 828,58
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 306,42
Total Pago no Período	R\$ 615,00

[Handwritten signatures and initials in purple ink]

									R\$ 414,29
									R\$ 200,71
									R\$ 0,00
									R\$ 520,00
									R\$ 414,29
									R\$ 105,71
1	30/11/2018	COZINHEIRA MARIA APARECIDA RAMOS DE CASTRO (COZINHEIRA) PAGTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2018 SENDO FEDERAL R\$ 414,29 E REC PROPRIO R\$ 200,71 Maria Aparecida Ramos de Castro		21/11/2018	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 414,29 R\$ 200,71	Sim		R\$ 615,00
» COZINHEIRA - SALÁRIO									
									R\$ 14.213,68
									R\$ 10.080,42
									R\$ 4.133,26
									R\$ 13.158,91
									R\$ 9.240,44
									R\$ 3.918,47
									R\$ 0,00
									R\$ 1.054,77
									R\$ 839,98
									R\$ 214,79
1	01/01/2018	COZINHEIRA PAGTO SL REF JANEIRO 2018 MARIA AP R CASTRO COZINHEIRA Maria Aparecida Ramos de Castro		05/02/2018	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 840,04 R\$ 293,96	Sim		R\$ 1.134,00
2	01/02/2018	COZINHEIRA PAGTO SL REF FEVEREIRO 2018 MARIA AP R CASTRO - COZINHEIRA Maria Aparecida Ramos de Castro		28/02/2018	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 840,04 R\$ 294,96	Sim		R\$ 1.135,00
3	01/03/2018	COZINHEIRA PAGTO SL REF MARÇO 2018 MARIA AP R CASTRO - COZINHEIRA Maria Aparecida Ramos de Castro		29/03/2018	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 840,04 R\$ 255,96	Sim		R\$ 1.096,00
4	30/04/2018	COZINHEIRA PAGTO SL REF ABRIL 2018 MARIA AP R CASTRO - COZINHEIRA Maria Aparecida Ramos de Castro		26/04/2018	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 840,04 R\$ 294,96	Sim		R\$ 1.135,00
5	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
6	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

7	01/06/2018	COZINHEIRA MARIA AP RAMOS DE CASTRO (COZINHEIRA) PAGTO SL 06-2018 RESIDUO Maria Aparecida Ramos de Castro	173.292.000.024.275	29/06/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 202,00	Sim	R\$ 202,00
8	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
9	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
10	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
11	01/09/2018	COZINHEIRA MARIA AP RAMOS DE CASTRO (COZINHEIRA) PAGTO SALARIO SETEMBRO-2018 Maria Aparecida Ramos de Castro	09-2018	28/09/2018	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 840,04 R\$ 322,96	Sim	R\$ 1.163,00
12	01/10/2018	COZINHEIRA MARIA APARECIDA RAMOS DE CASTRO (COZINHEIRA) SALARIO 10-2018 Maria Aparecida Ramos de Castro	10-2018	29/10/2018	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 840,04 R\$ 323,96	Sim	R\$ 1.164,00
13	30/11/2018	COZINHEIRA MARIA APARECIDA RAMOS DE CASTRO (COZINHEIRA) PAGTO REF SALARIO 11-2018 SENDO: VERBA FEDERAL R\$ 840,04 REC. PROPRIO R\$ 294,96 E R\$ 29,00 TOTAL R\$ 1.164,00 Maria Aparecida Ramos de Castro		28/11/2018	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 840,04 R\$ 294,96	Sim	R\$ 1.135,00
14	30/11/2018	COZINHEIRA MARIA APARECIDA R CASTRO (COZINHEIRA) PAGTO SALARIO 11-2018 SENDO: VERBA FEDERAL 840,04 REC. PROPRIO 294,96 E 29,00 Maria Aparecida Ramos de Castro		28/11/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 29,00	Sim	R\$ 29,00

» FESTIVIDADES / PASSEIOS / HOMENAGENS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
União								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.531,11
União								R\$ 1.531,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 868,89
União								R\$ 868,89
1	01/02/2018	FESTIVIDADES Supermercado Rondon Ltda- Jussara	169.353	14/02/2018	União	R\$ 204,60	Sim	R\$ 204,60
2	15/06/2018	FESTIVIDADE PAGTO SUPER MUFFATO NF 4427 FESTIVIDADE Irmãos Muffato e Cia Ltda - Araçatuba	4427 61.502	15/06/2018	União	R\$ 549,70	Sim	R\$ 549,70
3	28/06/2018	FESTIVIDADE SAFRA DIST DE DOCES PAGTO NF 47.522 SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	47.522 553.292.000.023.920	29/06/2018	União	R\$ 234,56	Sim	R\$ 234,56

Handwritten signatures and initials:




4	28/06/2018	FESTIVIDADE PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 180.413 FESTIVIDADE Supermercado Rondon Ltda- Jussara	180.413 62.901	29/06/2018	União	R\$ 170,89	Sim	R\$ 170,89
5	29/06/2018	FESTIVIDADE PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 180.491 FESTIVIDADE Supermercado Rondon Ltda- Jussara	180.491 62.902	29/06/2018	União	R\$ 27,37	Sim	R\$ 27,37
6	28/09/2018	FESTIVIDADE SUPERMERCADO RONDON NF 187.488 FESTIVIDADE Supermercado Rondon Ltda- Jussara	187.488	28/09/2018	União	R\$ 180,11	Sim	R\$ 180,11
7	25/10/2018	FESTIVIDADE SUPERMERCADO RONDON NF 189.478 (FESTIVIDADE) Supermercado Rondon Ltda- Jussara	189.478	29/10/2018	União	R\$ 74,26	Sim	R\$ 74,26
8	06/11/2018	FESTIVIDADE SUPERMERCADO RONDON NF 190.334 (FESTIVIDADE) Supermercado Rondon Ltda- Jussara	190.334	07/11/2018	União	R\$ 89,62	Sim	R\$ 89,62

» GÁS




Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.440,00
União								R\$ 1.440,00
Total Pago no Período								R\$ 1.320,00
União								R\$ 1.320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 120,00
União								R\$ 120,00
1	04/01/2018	GAS Antonio Henrique Camargo	32037	04/01/2018	União	R\$ 120,00	Não	R\$ 120,00
2	07/02/2018	GAS Antonio Henrique Camargo	32775	14/02/2018	União	R\$ 120,00	Não	R\$ 120,00
3	07/03/2018	GAS J.A GAS CAMARGO LTDA	33.413	07/03/2018	União	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
4	04/04/2018	GAS VLR REF PAGTO NF 34005 J.A. GAS CAMARGO - GAS J.A GAS CAMARGO LTDA	34005	17/04/2018	União	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
5	09/05/2018	GAS PAGTO NF 12027 COMERCIO GAS CAMARGO COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	12.027 553.292.000.023.920	09/05/2018	União	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
6	05/06/2018	GAS PAGTO COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA NF 12.191 GAS COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	12.191 553.292.000.023.920	08/06/2018	União	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
7	03/07/2018	GAS PAGTO COMERCIO GAS CAMARGO LTDA NF 12.392 GAS COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	12.392 553.292.000.023.920	04/07/2018	União	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
8	01/08/2018	GAS PAGTO COMERCIO GAS CAMARGO LTDA NF 12.548 (GAS) COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	12.548 12.548	08/08/2018	União	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
9	01/09/2018	GAS COMERCIO GAS CAMARGO NF 12.752 COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	12.752	05/09/2018	União	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
10	04/10/2018	GAS COMERCIO GAS CAMARGO LTDA NF 13.004 COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	13.004	10/10/2018	União	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
11	01/11/2018	GAS COMERCIO GAS CAMARGO LTDA (GAS) NF 13.148 COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	13.148	07/11/2018	União	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00

» GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.562,40
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 18.562,40
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
Total Pago no Período								R\$ 17.019,15
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 17.019,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.543,25

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 1.543,25	
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 0,00	
1	10/01/2018	GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	167.741	10/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 169,22	Sim	R\$ 169,22
2	24/01/2018	GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	168.711	31/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.078,41	Sim	R\$ 1.078,41
3	26/01/2018	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO NF 168.894 SUPERMERCADO RONDON VLR TOTAL 304,35 VERBA MUNICIPAL 299,24 E REC PROP 5,11 NAO FOI EFETUADO A CONCILIAÇÃO PORQUE NAO FOI PREVISTO NO PLANO DE APLICAÇÃO O RECURSO PROPRIO. Supermercado Rondon Ltda- Jussara	168.894	31/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 299,24	Não	R\$ 299,24
4	08/02/2018	GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	169.886	14/02/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 441,05	Sim	R\$ 441,05
5	20/02/2018	GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	170.565	26/02/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 845,77	Sim	R\$ 845,77
6	28/02/2018	GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	171.191	28/02/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 258,33	Sim	R\$ 258,33
7	12/03/2018	GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	172.081	22/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 336,39	Sim	R\$ 336,39
8	19/03/2018	GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	172.682	22/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 962,98	Sim	R\$ 962,98
9	21/03/2018	GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	172.909	22/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 107,72	Sim	R\$ 107,72
10	26/03/2018	GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	173.241	27/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 136,53	Sim	R\$ 136,53
11	04/04/2018	GENEROS ALIMENTICIOS VLR REF PAGTO NF 173-910 SUP RONDON - GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	173.910	17/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 484,91	Sim	R\$ 484,91

12	17/04/2018	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO NF 174-862 SUP RONDON - GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	174.862	26/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.059,20	Sim	R\$ 1.059,20
13	07/05/2018	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 176.259 GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	176.259 50.901	09/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 490,86	Sim	R\$ 490,86
14	11/05/2018	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 176.719 GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	176.719 52.301	23/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.044,16	Sim	R\$ 1.044,16
15	13/06/2018	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 179.234 GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	179.234 61.501	15/06/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 573,18	Sim	R\$ 573,18
16	21/06/2018	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO NF 179.931 SUPERMERCADO RONDON - GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	179.931 62.901	29/06/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 968,32	Sim	R\$ 968,32
17	05/07/2018	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 181.016 GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	181.016 72.001	20/07/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 697,82	Sim	R\$ 697,82
18	27/07/2018	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 182.634 GENEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Ltda- Jussara	182.634 73.001	30/07/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 110,80	Sim	R\$ 110,80
19	30/07/2018	GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 182.874 GENERO ALIMENTICIO Supermercado Rondon Ltda- Jussara	182.874 73.101	31/07/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 602,26	Sim	R\$ 602,26
20	07/08/2018	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON PAGTO NF 183.532 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda- Jussara	183.532 183.532	08/08/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 444,23	Sim	R\$ 444,23
21	15/08/2018	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON PAGTO NF 184.157 9(GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda- Jussara	184.157 184.157	16/08/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.081,75	Sim	R\$ 1.081,75
22	28/08/2018	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON PAGTO NF 185.084 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda- Jussara	185.084 185.084	29/08/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 154,34	Sim	R\$ 154,34

[Handwritten signatures and initials in purple ink]

23	04/09/2018	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 185.643 (GENÉROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda- Jussara	185.643	05/09/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.500,09	Sim	R\$ 1.500,09
24	26/09/2018	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 187.236 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda- Jussara	187.236	28/09/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 73,92	Sim	R\$ 73,92
25	02/10/2018	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 187.807 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda- Jussara	187.807	17/10/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 619,82	Sim	R\$ 619,82
26	10/10/2018	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 188.390 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda- Jussara	188.390	17/10/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 776,18	Sim	R\$ 776,18
27	25/10/2018	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 189.477 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda- Jussara	189.477	29/10/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 148,50	Sim	R\$ 148,50
28	07/11/2018	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 190.522 (GENEROS ALIMENTICIOS) SENDO : VERBA MUNICIPAL R\$ 1.549,59 E VLR PAGO-RENDIMENTOS NA CONTA CONVENIO MUNICIPAL R\$ 3,58 Supermercado Rondon Ltda- Jussara	190.522	12/11/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.553,17	Sim	R\$ 1.553,17

» 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\$ 2.189,88
União								R\$ 2.189,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 210,12
União								R\$ 210,12
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00

1	29/01/2018	HIGIENE E LIMPEZA PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 169.008 VLR 203,54 PAGO PELO REC FEDERAL 200,00 REC PROP 3,34 E 0,20 NAO SENDO POSSIVEL FAZER A CONCILIAÇÃO POIS NAO FOI PREVISTO NO PLANO DE APLICAÇÃO A VERBA DE REC PROPRIO. Supermercado Rondon Ltda- Jussara	169.008	31/01/2018	União	R\$ 200,00	Não	R\$ 200,00
2	26/02/2018	HIGIENE E LIMPEZA LSV Quimica e Comercio - LTDA- EPP	61.144	27/02/2018	União	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
3	26/03/2018	HIGIENE E LIMPEZA Supermercado Rondon Ltda- Jussara	173.232	27/03/2018	União	R\$ 199,19	Sim	R\$ 199,19
4	25/04/2018	HIGIENE E LIMPEZA VLR REF PAGTO SUP RONDON NF 175-416 Supermercado Rondon Ltda- Jussara	175.416	26/04/2018	União	R\$ 192,71	Sim	R\$ 192,71
5	23/05/2018	HIGIENE E LIMPEZA PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 177.661 HIGIENE E LIMPEZA Supermercado Rondon Ltda- Jussara	177.661 52.801	28/05/2018	União	R\$ 198,87	Sim	R\$ 198,87
6	14/06/2018	HIGIENE E LIMPEZA PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 179.361 HIGIENE E LIMPEZA Supermercado Rondon Ltda- Jussara	179.361 61.501	15/06/2018	União	R\$ 199,26	Sim	R\$ 199,26

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

7	05/07/2018	HIGIENE E LIMPEZA PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 181.026 HIGIENE E LIMPEZA Supermercado Rondon Ltda- Jussara	181.026 72.001	20/07/2018	União	R\$ 198,45	Sim	R\$ 198,45
8	21/08/2018	HIGIENE E LIMPEZA PAGTO SUPERMERCADO RONDON NF 184.575 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda- Jussara	184.575 184.575	24/08/2018	União	R\$ 208,89	Sim	R\$ 208,89
9	26/09/2018	HIGIENE E LIMPEZA SUPERMERCADO RONDON PAGTO NF 187.232 HIGIENE E LIMPEZA Supermercado Rondon Ltda- Jussara	187.232	28/09/2018	União	R\$ 199,20	Sim	R\$ 199,20
10	11/10/2018	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 188.483 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda- Jussara	188.483	17/10/2018	União	R\$ 194,68	Sim	R\$ 194,68
11	16/11/2018	HIGIENE E LIMPEZA LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 64.093 (HIGIENE E LIMPEZA) LSV Quimica e Comercio - LTDA- EPP	64.093	21/11/2018	União	R\$ 198,63	Sim	R\$ 198,63

» 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\$ 1.172,48
União								R\$ 1.172,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 107,52
União								R\$ 107,52
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00

1	26/01/2018	MATERIAL EXPEDIENTE Gisele cristina Maziero- Me	2211	31/01/2018	União	R\$ 77,10	Sim	R\$ 77,10
2	26/01/2018	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO GISELE CRISTINA MAZIERO NF 2574 VLR 31,00 PAGO PELA VERBA FEDERAL R\$29,56 E REC PROP 1,44 NAO SENDO POSSIVEL FAZER A CONCILIAÇÃO UMA VEZ QUE NAO FOI PREVISTO NO PLANO DE APLICAÇÃO A VERBA DE RECURSOS PROPRIOS Gisele cristina Maziero- Me	2574	31/01/2018	União	R\$ 29,56	Não	R\$ 29,56
3	22/02/2018	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO GISELE C MAZIERO (MAT EXP) NF 2257 VLR 129,50 PAGO PELA VERBA FEDERAL 106,66 E REC PROP 22,84 NAO PODENDO SER CONCILIADO POIS NAO FOI PREVISTO NO PLANO DE APLICAÇÃO A VERBA RECURSO PROPRIO Gisele cristina Maziero- Me	2257	26/02/2018	União	R\$ 106,66	Não	R\$ 106,66
4	02/03/2018	MATERIAL EXPEDIENTE Edson Carlos Romano Moreira	418	07/03/2018	União	R\$ 106,66	Sim	R\$ 106,66
5	23/04/2018	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO NF NF 2325 GISELE C MAZIERO - MATERIAL EXPEDIENTE Gisele cristina Maziero- Me	2325	26/04/2018	União	R\$ 102,10	Sim	R\$ 102,10
6	03/05/2018	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO GISELE C MAZIERO NF 2708 MAT EXPEDIENTE Gisele cristina Maziero- Me	2708 553.292.000.023.920	09/05/2018	União	R\$ 31,00	Sim	R\$ 31,00
7	04/05/2018	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO GISELE C MAZIERO NF 2361 MAT. EXPEDIENTE Gisele cristina Maziero- Me	2361 553.292.000.023.920	09/05/2018	União	R\$ 74,65	Sim	R\$ 74,65
8	04/06/2018	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO GISELE CRISTINA MAZIERO NF 2392 MATERIAL EXPEDIENTE Gisele cristina Maziero- Me	2392 553.292.000.023.920	08/06/2018	União	R\$ 99,20	Sim	R\$ 99,20
9	04/07/2018	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO GISELE C MAZIERO NF 2439 MATERIAL EXPEDIENTE Gisele cristina Maziero- Me	2439 553.292.000.023.920	04/07/2018	União	R\$ 67,70	Sim	R\$ 67,70
10	04/07/2018	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO GISELE C MAZIERO NF 2771 MATERIAL EXPEDIENTE Gisele cristina Maziero- Me	2771 553.292.000.023.920	04/07/2018	União	R\$ 49,00	Sim	R\$ 49,00
11	02/08/2018	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO GISELE C MAZIERO NF 2797 (MATERIAL EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	2797 2797	08/08/2018	União	R\$ 49,00	Sim	R\$ 49,00
12	02/08/2018	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO GISELE C MAZIERO NF 2473 (MATERIAL EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	2473 2473	08/08/2018	União	R\$ 59,45	Sim	R\$ 59,45

[Handwritten signatures and initials in purple ink]

13	25/09/2018	MATERIAL EXPEDIENTE GISELE CRISTINA MAZIERO NF 2861 (MATERIAL EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	2861	26/09/2018	União	R\$ 15,50	Sim	R\$ 15,50
14	25/09/2018	MATERIAL EXPEDIENTE GISELE CRISTINA MAZIERO NF 2536 (MATERIAL EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	2536	26/09/2018	União	R\$ 91,80	Sim	R\$ 91,80
15	08/10/2018	MATERIAL EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 2881 (MATERIAL EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	2881	10/10/2018	União	R\$ 49,00	Sim	R\$ 49,00
16	08/10/2018	MATERIAL EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 2567 (MATERIAL EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	2567	10/10/2018	União	R\$ 58,00	Sim	R\$ 58,00
17	19/11/2018	MATERIAL EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO (MATERIAL EXPEDIENTE) NF 2911 Gisele cristina Maziero- Me	2911	21/11/2018	União	R\$ 49,00	Sim	R\$ 49,00
18	19/11/2018	MATERIAL EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO (MATERIAL EXPEDIENTE) NF 2610 Gisele cristina Maziero- Me	2610	21/11/2018	União	R\$ 57,10	Sim	R\$ 57,10

» MATERIAL PARA ATIVIDADES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
União								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 2.199,26
União								R\$ 2.199,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 200,74
União								R\$ 200,74

1	08/01/2018	MATERIAL ATIVIDADE CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	5145	10/01/2018	União	R\$ 173,30	Sim	R\$ 173,30
2	10/01/2018	MATERIAL ATIVIDADE CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	5148	12/01/2018	União	R\$ 26,70	Sim	R\$ 26,70
3	18/06/2018	MATERIAL ATIVIDADE PAGTO CIVIAN EDUCAÇÃO NF 3166 CIVIAN EDUCAÇÃO	3166 553.292.000.023.920	21/06/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
4	23/07/2018	MATERIAL ATIVIDADE PAGTO ARCO IRIS ARTES NF 004.574 MATERIAL ATIVIDADE Economicas comercio. e informatica Ltda-Arco Iris Artes	004.574 072.601	26/07/2018	União	R\$ 165,90	Sim	R\$ 165,90
5	26/07/2018	MATERIAL ATIVIDADE PAGTO CASA DAS LINHAS ARACATUBA NF 5391 MATERIAL ATIVIDADE CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	5391 553.292.000.023.920	26/07/2018	União	R\$ 151,90	Sim	R\$ 151,90
6	17/08/2018	MATERIAL ATIVIDADE PAGTO ARCO IRIS ARTES ARTESANATO NF 004.598 (MATERIAL ATIVIDADE) Economicas comercio. e informatica Ltda-Arco Iris Artes	004.598 004.598	20/08/2018	União	R\$ 266,18	Sim	R\$ 266,18
7	03/09/2018	MATERIAL ATIVIDADE MP ACESSORIOS LTDA NF 008 (MATERIAL ATIVIDADE) MP ACESSORIOS LTDA	008	05/09/2018	União	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
8	25/09/2018	MATERIAL ATIVIDADE ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS NF 004.629 (MATERIAL ATIVIDADE) ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS LTDA	004.629	17/10/2018	União	R\$ 87,50	Sim	R\$ 87,50
9	04/10/2018	MATERIAL ATIVIDADE ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS NF 004.643 (MAT ATIVIDADE) ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS LTDA	004.643	10/10/2018	União	R\$ 57,50	Sim	R\$ 57,50
10	10/10/2018	MATERIAL ATIVIDADE CIVIAN NF 205.838 (MATERIAL ATIVIDADE) CIVIAN EDUCAÇÃO	205.838	10/10/2018	União	R\$ 111,08	Sim	R\$ 111,08
11	05/11/2018	MATERIAL ATIVIDADE ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS LTDA NF 004.674 (MATERIAL ATIVIDADE) ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS LTDA	004.674	07/11/2018	União	R\$ 159,20	Sim	R\$ 159,20
12	26/11/2018	MATERIAL ATIVIDADE ZULMIRO SAN MARTINO E FILHO LTDA-CASA REAL NF 8.979 (MATERIAL ATIVIDADE) ZULMIRO SAN MARTINO E FILHO LTDA CASA REAL	008.979	28/11/2018	União	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00

» MONITOR / ARTESANATO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.180,00
União								R\$ 12.180,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Total Pago no Período								R\$ 11.165,00
União								R\$ 11.165,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.015,00
União								R\$ 1.015,00
1	06/02/2018	MONITORA ARTESANATO PAGTO SL REF JANEIRO 2018 MARISA AP M LIMA - MONITORA ARTESANATO Marisa Aparecida Minari de Lima	27	06/02/2018	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
2	28/02/2018	MONITORA ARTESANATO PAGTO SL REF FEVEREIRO 2018 MARISA AP M LIMA - MONITORA ARTESANATO Marisa Aparecida Minari de Lima	29	28/02/2018	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
3	27/03/2018	MONITORA ARTESANATO PAGTO REF SL DE MARÇO 2018 MARISA AP M LIMA - MONITORA ARTESANATO Marisa Aparecida Minari de Lima	30	29/03/2018	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
4	25/04/2018	MONITORA ARTESANATO VLR REF PAGTO SL ABRIL 2018 MARISA AP M LIMA - MONITORA ARTESANATO Marisa Aparecida Minari de Lima	33	27/04/2018	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
5	28/05/2018	MONITORA ARTESANATO PAGTO MARISA AP. MINARI LIMA SALARIO 05-2018 - MONITORA ARTESANATO Marisa Aparecida Minari de Lima	35 173.292.000.023.920	28/05/2018	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
6	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	37 173.292.000.023.920	02/07/2018	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
7	25/07/2018	MONITORA ARTESANATO MARISA APARECIDA M DE LIMA PAGTO SL REF 07/2018 MONITORA ARTESANATO Marisa Aparecida Minari de Lima	39 173.292.000.023.920	30/07/2018	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
8	24/08/2018	MONITORA ARTESANATO MARISA AP M LIMA PAGTO SL 08-2018 (MONITORA ARTESANATO) Marisa Aparecida Minari de Lima	41 41	30/08/2018	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
9	25/09/2018	MONITORA ARTESANATO MARISA AP MINARI DE LIMA (MONITORA ARTESANATO) PAGTO SALARIO 09-2018 Marisa Aparecida Minari de Lima	42	28/09/2018	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
10	30/10/2018	MONITORA ARTESANATO MARISA APARECIDA MINARI DE LIMA NF 45 (MONITORA ARTESANATO) SALARIO 10-2018 Marisa Aparecida Minari de Lima	45	31/10/2018	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
11	27/11/2018	MONITORA ARTESANATO MARISA APARECIDA MINARI DE LIMA - MONITORA DE ARTSANATO SALARIO 11-2018 Marisa Aparecida Minari de Lima	46	28/11/2018	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00

» MONITOR DE INFORMATICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.040,00
União								R\$ 8.040,00
Total Pago no Período								R\$ 7.370,00
União								R\$ 7.370,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 670,00
União								R\$ 670,00
1	31/01/2018	MONITOR INFORMATICA VLR REF PAGTO SL JANEIRO 2018 ATILAS O SILVA MONITOR INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	30	05/02/2018	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	28/02/2018	MONITOR INFORMATICA PAGTO SL DE FEVEREIRO 2018 ATILAS O SILVA - MONITOR INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	32	28/02/2018	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	29/03/2018	MONITOR INFORMATICA pagto sl ref marco de 2018 no vlr de 670,00 e a diferença foi devido programação especial de atividade diferenciadas conforme anexos. ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	39	29/03/2018	União	R\$ 810,00	Sim	R\$ 810,00
4	26/04/2018	MONITOR INFORMATICA vlr ref sl de abril-2018 atilas o silva(monitor informatica) ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	41	26/04/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
5	31/05/2018	MONITOR INFORMATICA PAGTO SALARIO 05-2018 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA - MONITOR INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	44 44	28/05/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00

[Handwritten signatures and initials in purple ink]

6	30/06/2018	MONITOR INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA PAGTO SL 06-2018 MONITOR INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	45 45	29/06/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
7	31/07/2018	MONITOR INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA PAGTO SL REF 07-2018 MONITOR INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	47 47	30/07/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
8	31/08/2018	MONITOR INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA PAGTO SL 08-2018 (MONITOR INFORMATICA) ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	49 49	30/08/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
9	30/09/2018	MONITOR INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA (MONITOR INFORMATICA) PAGTO SALARIO REF 09-2018 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	51	28/09/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
10	31/10/2018	MONITOR INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA RPA 55 (MONITOR DE INFORMATICA) SALARIO 10-2018 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	55	29/10/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
11	30/11/2018	MONITOR INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA - MONITOR DE INFORMATICA SALARIO 11-2018 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	56	28/11/2018	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\$ 7.370,00
União								R\$ 7.370,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 670,00
União								R\$ 670,00
1	31/01/2018	MONITORA EDUCACAO ESPECIAL PAGTO SL DE JANEIRO 2018 ANA MARIZA S BERTAQUINI - MONITORA ED ESPECIAL Ana Mariza Sbrana Bertaquini	31	05/02/2018	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	28/02/2018	MONITORA EDUCACAO ESPECIAL PAGTO SL REF FEVEREIRO 2018 ANA MARIZA S BERTAQUINI - MONITORA ED ESPECIAL Ana Mariza Sbrana Bertaquini	33	28/02/2018	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	29/03/2018	MONITORA EDUCACAO ESPECIAL pagto ref sl de marco de 2018 no vlr de 670,00 e diferença refere-se a programação especial de atividades diferenciadas conforme anexos Ana Mariza Sbrana Bertaquini	40	29/03/2018	União	R\$ 810,00	Sim	R\$ 810,00
4	01/04/2018	MONITORA EDUCACAO ESPECIAL VLR REF PAGTO SL ABRIL 2018 ANA MARIZA S BERTAQUINI MONITORA ED ESPECIAL Ana Mariza Sbrana Bertaquini	42	26/04/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
5	31/05/2018	MONITORA EDUCACAO ESPECIAL PAGTO SALARIO 05-2018 ANA MARIZA BERTAQUINI NR 43 MONITORA ED. ESPECIAL Ana Mariza Sbrana Bertaquini	43 43	28/05/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
6	30/06/2018	MONITORA EDUCACAO ESPECIAL ANA MARIZA S BERTAQUINI SL 06-2018 - MONITORA EDUCACAO ESPECIAL Ana Mariza Sbrana Bertaquini	46 46	29/06/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
7	31/07/2018	MONITORA EDUCACAO ESPECIAL ANA MARIZA S BERTAQUINI PAGTO SL REF 07-2018 MONITORA EDUCACAO ESPECIAL Ana Mariza Sbrana Bertaquini	48 48	30/07/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
8	31/08/2018	MONITORA EDUCACAO ESPECIAL ANA MARIZA S BERTAQUINI PAGTO SL 08-2018 (MONITORA EDUCACAO ESPECIAL) Ana Mariza Sbrana Bertaquini	50 50	30/08/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
9	30/09/2018	MONITORA EDUCACAO ESPECIAL ANA MARIZA S BERTAQUINI (MONITORA EDUC ESPECIAL) PAGTO SALARIO 09-2018 Ana Mariza Sbrana Bertaquini	52	28/09/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
10	31/10/2018	MONITORA EDUCACAO ESPECIAL ANA MARIZA S BERTAQUINI RPA 54 (MONITORA EDUCACAO ESPECIAL) SALARIO 10-2018 Ana Mariza Sbrana Bertaquini	54	29/10/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
11	30/11/2018	MONITORA EDUCACAO ESPECIAL ANA MARIZA S BERTAQUINI - MONITORA DE EDUCACAO ESPECIAL SALARIO 11-2018 Ana Mariza Sbrana Bertaquini	57	30/11/2018	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00

» SERVIÇOS GERAIS - 13º SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.055,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.055,00
Total Pago no Período								R\$ 575,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 575,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 480,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 480,00
1	30/11/2018	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO 1 PARCELA 13 SALARIO 2018 Chalimar Azedo Generoso		21/11/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 575,00	Sim	R\$ 575,00
» SERVIÇOS GERAIS - SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.889,64
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 12.889,64
Total Pago no Período								R\$ 12.226,76
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 12.226,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 662,88
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 662,88
1	01/01/2018	SERVIÇOS GERAIS PAGTO SL DE JANEIRO DE 2018 CHALIMAR A GENEROSO - SERVIÇOS GERAIS Chalimar Azedo Generoso		05/02/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.054,00	Sim	R\$ 1.054,00
2	01/02/2018	SERVIÇOS GERAIS PAGTO REF SL DE FEVEREIRO DE 2018 CHALIMAR A GENEROSO - SERVIÇOS GERAIS Chalimar Azedo Generoso		28/02/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.055,00	Sim	R\$ 1.055,00
3	01/03/2018	SERVIÇOS GERAIS PAGTO REF SL DE MARÇO DE 2018 CHALIMAR O GENEROSO SERVIÇOS GERAIS Chalimar Azedo Generoso		29/03/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.019,00	Sim	R\$ 1.019,00
4	01/04/2018	SERVIÇOS GERAIS PAGTO SL REF ABRIL DE 2018 CHALIMAR O GENEROSO - SERVIÇOS GERAIS Chalimar Azedo Generoso		26/04/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
5	01/05/2018	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO PAGTO SALARIO 05-2018 SERVIÇOS GERAIS Chalimar Azedo Generoso	553.292.000.024.275	28/05/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.055,00	Sim	R\$ 1.055,00
6	01/06/2018	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO PAGTO SL 06-2018 - SERVIÇOS GERAIS Chalimar Azedo Generoso	553.292.000.024.275	29/06/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
7	01/07/2018	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO PAGTO SL REF 07-2018 - SERVIÇOS GERAIS Chalimar Azedo Generoso	553.292.000.024.275	30/07/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00

8	01/08/2018	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO PAGTO SL 08-2018 (SERVIÇOS GERAIS) Chalimar Azedo Generoso	553.292.000.024.275	29/08/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.147,00	Sim	R\$ 1.147,00
9	01/08/2018	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO PAGTO DE ACORDO COLETIVO REF 01 A 08-2018 (SERVIÇOS GERAIS) Chalimar Azedo Generoso	553.292.000.024.275	29/08/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 128,00	Sim	R\$ 128,00
10	01/09/2018	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO (SERV GERAIS) PAGTO SALARIO 09-2018 Chalimar Azedo Generoso	09-2018	26/09/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00	Sim	R\$ 1.081,00
11	01/10/2018	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO (SERV. GERAIS) PAGTO FERIAS REF AO PERIODO 01/10/2018 A 30/10/2018 Chalimar Azedo Generoso	10-2018	28/09/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.406,76	Sim	R\$ 1.406,76
12	01/10/2018	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SALARIO 10-2018 Chalimar Azedo Generoso	10-2018	29/10/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 32,00	Sim	R\$ 32,00
13	30/11/2018	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO REF SALARIO 11-2018 SENDO: REC. PROPRIO 1.055,00 E 26,00 Chalimar Azedo Generoso		28/11/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.055,00	Sim	R\$ 1.055,00
14	30/11/2018	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SALARIO 11-2018 SENDO: REC. PROPRIO 1.055,00 E 26,00 Chalimar Azedo Generoso		28/11/2018	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 26,00	Sim	R\$ 26,00

» TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 720,00
União								R\$ 720,00
Total Pago no Período								R\$ 475,31
União								R\$ 475,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 244,69
União								R\$ 244,69
1	17/01/2018	TELEFONE VLR REF PAGTO TELEFONE- NET JANEIRO 2018 net serviços	1801954494640	14/02/2018	União	R\$ 40,02	Sim	R\$ 40,02
2	15/02/2018	TELEFONE VLR REF PAGTO NET FEVEREIRO 2018 net serviços	1802954495228	08/03/2018	União	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
3	17/03/2018	TELEFONE VLR REF PAGTO NET REF MARÇO 2018 net serviços	1803954493403	10/04/2018	União	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
4	16/04/2018	TELEFONE PAGTO NET REF ABRIL-2018 net serviços	1804954492042	11/05/2018	União	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
5	16/05/2018	TELEFONE PAGTO NET FATURA 1805954490656 NF 124.652 TELEFONE net serviços	124.652 60.801	08/06/2018	União	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00

[Handwritten signatures and initials in purple ink]

6	15/06/2018	TELEFONE PAGTO TELEFONE REF MES 06/2018 NF 125.272 FATURA 1806954490310 NET net serviços	125.272 070.401	04/07/2018	União	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
7	14/07/2018	TELEFONE PAGTO TELEFONE NET NF 124.213 FATURA 1807954489325 REF 07-2018 net serviços	124.213 124.213	08/08/2018	União	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
8	15/08/2018	TELEFONE PAGTO TELEFONE NET REF 08-2018 NF 336.277 FATURA 1808954489155 net serviços	336.277 336.277	10/09/2018	União	R\$ 42,67	Sim	R\$ 42,67
9	14/09/2018	TELEFONE NET REFERENTE SETEMBRO-2018 NF 000510217 FATURA 1809954489426 net serviços	510.217	10/10/2018	União	R\$ 45,55	Sim	R\$ 45,55
10	15/10/2018	TELEFONE NET REF OUTUBRO/2018 NF 703.644 FATURA 1810954490853 net serviços	703.644	31/10/2018	União	R\$ 64,76	Sim	R\$ 64,76
11	15/11/2018	TELEFONE TELEFONE (NET) REF 11-2018 net serviços	901.349	28/11/2018	União	R\$ 42,31	Sim	R\$ 42,31
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 161.106,22
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 98.563,80

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

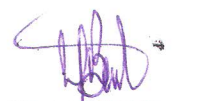
Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 164.676,72
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 161.106,22
Saldo Geral (K - L)	R\$ 3.570,50
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 102.134,30
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 98.563,80
Saldo Público (M - N)	R\$ 3.570,50

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:


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


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


 Normas Duenhas Lourenço
 Conselho Fiscal
 CPF 436.117.028-20
 RG 3.284.732 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