



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2019 a 31/08/2019

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Secretaria Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 007/2018

Data da Assinatura: 27/12/2018

Valor da Parceria: R\$ 111.374,40

Entidade Beneficiária: Instituto para Cegos Santa Luzia

CNPJ: 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 Hipolito	Responsável pela Entidade	8.809.011 SSP/SP	923.083.928-00
Marlene Maria Cerizza	Conselho Fiscal	3.667.308 SSP/SP	311.805.158-20
Fátima Cristina Miglorini 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- MAIO/2019	01/05/2019	01/05/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 5.007,84
REPASSE MUNICIPAL-MAIO/2019	01/05/2019	26/08/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-MAIO/2019	01/05/2019	26/08/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO- JUNHO/2019	01/06/2019	01/06/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 10.355,20
REPASSE MUNICIPAL-JUNHO/2019	01/06/2019	26/08/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-JUNHO/2019	01/06/2019	26/08/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO -JULHO/2019	01/07/2019	01/07/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 830,76
REPASSE MUNICIPAL-JULHO/2019	01/07/2019	26/08/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-JULHO/2019	01/07/2019	26/08/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO - AGOSTO/2019	01/08/2019	01/08/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 4.920,02
REPASSE MUNICIPAL-AGOSTO/2019	01/08/2019	25/10/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-AGOSTO/2019	01/08/2019	25/10/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33

União	R\$	30.937,32
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$	21.113,82
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$	6.187,48
TOTAL	R\$	58.238,62

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 30.937,32
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 21.113,82
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.187,48
TOTAL	R\$ 58.238,62

(A) Saldo Anterior	R\$ 3.328,58
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 3.328,58
(C) Total das Receitas	R\$ 58.238,62
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 37.124,80

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Concluído	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/05/2019	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
08/05/2019	R\$ 0,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
08/05/2019	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
08/05/2019	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
08/05/2019	R\$ 0,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
08/05/2019	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
08/05/2019	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
08/05/2019	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
29/05/2019	R\$ 792,92	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/05/2019	R\$ 792,92	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
07/06/2019	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
07/06/2019	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
07/06/2019	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
07/06/2019	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
28/06/2019	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
28/06/2019	R\$ 629,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia

28/06/2019	R\$ 23.202,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/06/2019	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
28/06/2019	R\$ 629,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
28/06/2019	R\$ 23.202,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
10/07/2019	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
10/07/2019	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
10/07/2019	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
10/07/2019	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
31/07/2019	R\$ 625,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
31/07/2019	R\$ 625,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
12/08/2019	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
12/08/2019	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
12/08/2019	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
12/08/2019	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
23/08/2019	R\$ 705,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
23/08/2019	R\$ 705,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
28/08/2019	R\$ 4.640,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/08/2019	R\$ 23.202,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/08/2019	R\$ 4.640,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
28/08/2019	R\$ 23.202,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto para Cegos Santa Luzia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2019 a 31/08/2019.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 20.478,55
		União					R\$ 19.872,00
		Instituto para Cegos Santa Luzia					R\$ 606,55
Total Pago no Período							R\$ 6.620,00
		União					R\$ 6.620,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 7.149,55
		União					R\$ 6.523,00
		Instituto para Cegos Santa Luzia					R\$ 526,55

Saldo								R\$ 6.709,00
União								RS 6.629,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 80,00
1	31/05/2019	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SALARIO 05-2019 Aparecida Mota Dos Santos	05-2019	31/05/2019	União	R\$ 1.654,00	Sim	R\$ 1.654,00
2	30/06/2019	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SALARIO 06-2019 Aparecida Mota Dos Santos	06-2019	28/06/2019	União	R\$ 1.655,00	Sim	R\$ 1.655,00
3	31/07/2019	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SALARIO 07-2019 Aparecida Mota Dos Santos	07-2019	29/07/2019	União	R\$ 1.656,00	Sim	R\$ 1.656,00
4	31/08/2019	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SALARIO 08-2019 Aparecida Mota Dos Santos	08-2019	30/08/2019	União	R\$ 1.655,00	Sim	R\$ 1.655,00

» **CAPACITAÇÃO (HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, REFEIÇÃO, CURSOS)**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
União								RS 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.532,84
União								RS 1.532,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.467,16
União								RS 1.467,16
1	25/06/2019	CAPACITAÇÃO CAIRO INSTITUTO NF 286/A1 (CAPACITAÇÃO) CAIRO INSTITUTO	286A1	26/06/2019	União	R\$ 960,00	Sim	R\$ 960,00
2	23/08/2019	CAPACITAÇÃO ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL EIRELI NF 12.991 (CAPACITAÇÃO) ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL EIRELI EPP	12.991	23/08/2019	União	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
3	28/08/2019	CAPACITAÇÃO PASSAGEM DE ARAÇATUBA PARA MARINGA PARA APARECIDA M SANTOS (CAPACITAÇÃO) DIA 28/08/2019 VIAÇÃO GARCIA LTDA	768244 BILHETE	20/08/2019	União	R\$ 71,19	Não	R\$ 71,19
4	28/08/2019	CAPACITAÇÃO PASSAGEM DE ARAÇATUBA PARA MARINGA PARA ANA CAROLINA L MOREIRA DIA 28/08/2019 (CAPACITAÇÃO) VIAÇÃO GARCIA LTDA	768243 BILHETE	20/08/2019	União	R\$ 71,19	Não	R\$ 71,19
5	30/08/2019	CAPACITAÇÃO PASSAGEM DE MARINGA A ARAÇATUBA PARA APARECIDA M SANTOS DIA 30/08/2019 (CAPACITAÇÃO) VIAÇÃO GARCIA LTDA	4091559 BILHETE	20/08/2019	União	R\$ 75,23	Não	R\$ 75,23
6	30/08/2019	CAPACITAÇÃO PASSAGEM DE MARINGA A ARAÇATUBA PARA ANA CAROLINA L MOREIRA 30/08/2019 (CAPACITAÇÃO) VIAÇÃO GARCIA LTDA	4091556 BILHETE	20/08/2019	União	R\$ 75,23	Não	R\$ 75,23

» **COMBUSTÍVEL**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.000,00
União								RS 4.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.199,17
União								RS 1.199,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.326,96
União								RS 1.326,96
Saldo								R\$ 1.473,87
União								RS 1.473,87

[Handwritten signatures and initials]

1	08/05/2019	COMBUSTIVEL PAGAMENTO ALBINO E GUARNIERI NF 063.785 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	063.785	08/05/2019	União	R\$ 143,37	Sim	R\$ 143,37
2	21/05/2019	COMBUSTIVEL PAGTO ALBINO E GUARNIERI NF 063.991 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	063.991	29/05/2019	União	R\$ 144,26	Sim	R\$ 144,26
3	04/06/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 064.268 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	064.268	07/06/2019	União	R\$ 102,27	Sim	R\$ 102,27
4	17/06/2019	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 064.507 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	064.507	28/06/2019	União	R\$ 119,73	Sim	R\$ 119,73
5	28/06/2019	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 064.657 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	064.657	28/06/2019	União	R\$ 80,69	Sim	R\$ 80,69
6	19/07/2019	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 065.093 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	065.093	29/07/2019	União	R\$ 135,92	Sim	R\$ 135,92
7	30/07/2019	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 065.233 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	065.233	31/07/2019	União	R\$ 144,60	Sim	R\$ 144,60
8	02/08/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI (COMBUSTIVEL) NF 065.398 Albino & Guarnieri Ltda	065.398	12/08/2019	União	R\$ 90,29	Sim	R\$ 90,29
9	07/08/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 065.448 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda	065.448	12/08/2019	União	R\$ 138,23	Sim	R\$ 138,23
10	23/08/2019	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI (COMBUSTIVEL) NF 065.722 Albino & Guarnieri Ltda	065.722	23/08/2019	União	R\$ 99,81	Sim	R\$ 99,81

» ENERGIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.810,49
União								R\$ 2.130,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 5.680,49
Total Pago no Período								R\$ 3.463,19
União								R\$ 710,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.753,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.597,30
União								R\$ 710,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.887,30
Saldo								R\$ 750,00
União								R\$ 710,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 10,00
1	20/05/2019	ENERGIA PAGTO ENERGIA SENDO: FEDERAL 177,50 E REC. PROPRIO 792,92 CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	074791025 SERIE C	29/05/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 177,50 R\$ 792,92	Não	R\$ 970,42
2	19/06/2019	ENERGIA PAGTO CPFL NF 079807624SERIE C REF 06-2019 SENDO FEDERAL 177,50 E REC. PROPRIO 629,33 CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	079807624C	28/06/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 177,50 R\$ 629,33	Não	R\$ 806,83

Handwritten signatures and initials:
A
JF
@
wibe

3	20/07/2019	ENERGIA PAGTO DE ENERGIA REF 07-2019 CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	084172413	31/07/2019	União	R\$ 177,50	Não	R\$ 803,34
					Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 625,84		
4	19/08/2019	ENERGIA PAGTO CPFL REF 08-2019 SENDO: FEDERAL 177,50 E RECURSO PROPRIO 705,10 CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	088624038 SERIE C	23/08/2019	União	R\$ 177,50	Não	R\$ 882,60
					Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 705,10		

» FESTIVIDADES / PASSEIOS / HOMENAGENS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
União								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 644,82
União								R\$ 644,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 295,31
União								R\$ 295,31
Saldo								R\$ 1.459,87
União								R\$ 1.459,87

1	24/06/2019	FESTIVIDADE SUPERMERCADO RONDON NF 209.315 (FESTIVIDADE) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	209.315	26/06/2019	União	R\$ 318,61	Sim	R\$ 318,61
2	26/06/2019	FESTIVIDADE SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCEES NF 52.585 (FESTIVIDADE) SAFRA Distribuidora de Docees	52.585	26/06/2019	União	R\$ 43,05	Sim	R\$ 43,05
3	26/06/2019	FESTIVIDADE SUPERMERCADO RONDON NF 209.576 (FESTIVIDADE) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	209.576	28/06/2019	União	R\$ 134,41	Sim	R\$ 134,41
4	04/07/2019	FESTIVIDADE SUPERMERCADO RONDON NF 210.260 (FESTIVIDADE) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	210.260	10/07/2019	União	R\$ 56,65	Sim	R\$ 56,65
5	05/07/2019	FESTIVIDADE SUPERMERCADO RONDON NF 210.351 (FESTIVIDADE) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	210.351	10/07/2019	União	R\$ 92,10	Sim	R\$ 92,10

» GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.562,40
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 18.562,40
Total Pago no Período								R\$ 6.395,39
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.395,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.972,80
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.972,80
Saldo								R\$ 6.194,21
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.194,21

1	07/05/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 205.170 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	205.170	08/05/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.171,79	Sim	R\$ 1.171,79
2	13/05/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 205.748 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	205.748	20/05/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 123,80	Sim	R\$ 123,80

3	15/05/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 205.976 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	205.976	20/05/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 118,40	Sim	R\$ 118,40
4	17/05/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 206.194 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	206.194	20/05/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 130,82	Sim	R\$ 130,82
5	30/05/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 207.301 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	207.301	31/05/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 214,97	Sim	R\$ 214,97
6	05/06/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 207.758 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	207.758	07/06/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.226,26	Sim	R\$ 1.226,26
7	14/06/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 208.625 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	208.625	17/06/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 205,72	Sim	R\$ 205,72
8	27/06/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 209.675 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	209.675	28/06/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 115,96	Sim	R\$ 115,96
9	02/07/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 210.011 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	210.011	10/07/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.261,90	Sim	R\$ 1.261,90
10	02/07/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 210.076 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	210.076	10/07/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 283,77	Sim	R\$ 283,77
11	01/08/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 212.683 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	212.683	12/08/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 575,36	Sim	R\$ 575,36
12	09/08/2019	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 213.405 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	213.405	12/08/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 966,64	Sim	R\$ 966,64

» HIGIENE E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 2.000,00
União	R\$ 2.000,00
Total Pago no Período	R\$ 671,55
União	R\$ 671,55
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 657,25
União	R\$ 657,25
Saldo	R\$ 671,20
União	R\$ 671,20

1	13/05/2019	HIGIENE E LIMPEZA SUPERMERCADO RONDON NF 205.725 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	205.725	20/05/2019	União	R\$ 169,06	Sim	R\$ 169,06
2	14/06/2019	HIGIENE E LIMPEZA SUPERMERCADO RONDON NF 208.629 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	208.629	17/06/2019	União	R\$ 169,45	Sim	R\$ 169,45
3	04/07/2019	HIGIENE E LIMPEZA SUPERMERCADO RONDON NF 210.259 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	210.259	10/07/2019	União	R\$ 165,36	Sim	R\$ 165,36
4	12/08/2019	HIGIENE E LIMPEZA SUPERMERCADO RONDON NF 213.580 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	213.580	16/08/2019	União	R\$ 167,68	Sim	R\$ 167,68

» MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.280,00
União								R\$ 1.280,00
Total Pago no Período								R\$ 319,90
União								R\$ 319,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 426,60
União								R\$ 426,60
Saldo								R\$ 533,50
União								R\$ 533,50

1	10/05/2019	MATERIAL EXPEDIENTE PAGTO GISELE CRISTINA M HAYASHIDA ME NF 2829 (MATERIAL EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	2829	10/05/2019	União	R\$ 105,90	Sim	R\$ 105,90
2	24/06/2019	MATERIAL EXPEDIENTE GISELE C. MAZIERO HAYASHIDA ME NF 2877 (MATERIAL EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	2877	26/06/2019	União	R\$ 107,00	Sim	R\$ 107,00
3	31/07/2019	MATERIAL EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO HAYASHIDA NF 2927 (MATERIAL EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	2927	31/07/2019	União	R\$ 59,00	Sim	R\$ 59,00
4	31/07/2019	MATERIAL EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 3169 (MATERIAL EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	3169	31/07/2019	União	R\$ 48,00	Sim	R\$ 48,00

» MATERIAL PEDAGÓGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
União								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 539,80
União								R\$ 539,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 399,98
União								R\$ 399,98
Saldo								R\$ 1.460,22
União								R\$ 1.460,22

1	10/05/2019	MATERIAL PEDAGOGICO PAGAMENTO MARIA JOSE S ARTIGOS PEDAGOGICOS ME NF 001.484 (MATERIAL PEDAGOGICO) MARIA JOSE DE SOUSA ARTIGOS PEDAGOGICOS ME	001.484	20/05/2019	União	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
2	10/05/2019	MATERIAL PEDAGOGICO PAGTO IMPERIUS LIVROS E PAPEIS NF 61.140 (MATERIAL PEDAGOGICO) Impérius Livros e Papéis Ltda	61.140	20/05/2019	União	R\$ 172,00	Sim	R\$ 172,00
3	22/05/2019	MATERIAL PEDAGOGICO PAGTO M H SHINYE E CIA TLDA - COMPUTEC NF 33.742 (MATERIAL PEDAGOGICO) Computec	33.742	22/05/2019	União	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00

[Handwritten signatures and marks]

4	25/07/2019	MATERIAL PEDAGOGICO MARIA JOSE DE SOUSA ARTIGOS PEDAGOGICOS ME NF 001.614 (MATERIAL PEDAGOGICO) MARIA JOSE DE SOUSA ARTIGOS PEDAGOGICOS ME	001.614	29/07/2019	União	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
5	25/07/2019	MATERIAL PEDAGOGICO IMPERIUS LIVROS PAPAIS LTDA NF 62.833 (MATERIAL PEDAGOGICO) Impérius Livros e Papéis Ltda	62.833	29/07/2019	União	R\$ 92,80	Sim	R\$ 92,80

» MONITOR DE INFORMÁTICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.040,00
União								R\$ 8.040,00
Total Pago no Período								R\$ 2.680,00
União								R\$ 2.680,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.680,00
União								R\$ 2.680,00
Saldo								R\$ 2.680,00
União								R\$ 2.680,00

1	31/05/2019	MONITOR DE INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA (MONITOR DE INFORMATICA) PAGTO SALARIO 05-2019 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	84	29/05/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
2	30/06/2019	MONITOR DE INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA (MONITOR DE INFORMATICA) PAGTO SALARIO 06-2019 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	85	26/06/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
3	31/07/2019	MONITOR DE INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA (MONITOR DE INFORMATICA) PAGTO SALARIO 07-2019 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	89	29/07/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
4	31/08/2019	MONITOR DE INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA (MONITOR DE INFORMATICA) PAGTO SALARIO 08-2019 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	93	28/08/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00

» MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.040,00
União								R\$ 8.040,00
Total Pago no Período								R\$ 2.680,00
União								R\$ 2.680,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.680,00
União								R\$ 2.680,00
Saldo								R\$ 2.680,00
União								R\$ 2.680,00

1	31/05/2019	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANA MARIZA SBRANA BERTAQUINI (MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SALARIO 05-2019 Ana Mariza Sbrana Bertaquini	83	29/05/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
2	30/06/2019	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANA MARIZA S BERTAQUINI (MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SALARIO 06-20196 Ana Mariza Sbrana Bertaquini	86	26/06/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
3	31/07/2019	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANA MARIZA S BERTAQUINI (MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SALARIO 07-2019 Ana Mariza Sbrana Bertaquini	90	31/07/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
4	31/08/2019	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANA MARIZA S BERTAQUINI (MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SALARIO 08-2019 Ana Mariza Sbrana Bertaquini	94	28/08/2019	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00

» PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.180,00
União								R\$ 12.180,00
Total Pago no Período								R\$ 4.060,00
União								R\$ 4.060,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.060,00
União								R\$ 4.060,00
Saldo								R\$ 4.060,00
União								R\$ 4.060,00
1	31/05/2019	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGO) PAGTO SALARIO 05-2019 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	81	29/05/2019	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
2	30/06/2019	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGO) PAGTO SALARIO 06-2019 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	88	28/06/2019	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
3	31/07/2019	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGO) PAGTO SALARIO 07-2019 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	92	31/07/2019	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
4	31/08/2019	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGO) PAGTO SALARIO REF 08-2019 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	96	28/08/2019	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
» SALÁRIO - COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.047,53
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 49.047,53
Total Pago no Período								R\$ 17.316,53
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 17.316,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.167,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 16.167,00
Saldo								R\$ 15.564,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 15.564,00
1	31/05/2019	COORDENADOR NADIA C MADRID (COORDENADOR) PAGTO SALARIO REF 05-2019 Nadia Cristina Madrid Sedlacek	05-2019	29/05/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.042,00	Sim	R\$ 4.042,00
2	30/06/2019	COORDENADOR NADIA CRISTINA MADRID (COORDENADOR) PAGTO SALARIO REF 06-2019 Nadia Cristina Madrid Sedlacek	06-2019	26/06/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.041,00	Sim	R\$ 4.041,00
3	31/07/2019	COORDENADOR NADIA CRISTINA MADRID (COORDENADOR) PAGTO FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 06/07/2018 A 05/07/2019 Nadia Cristina Madrid Sedlacek	07-2019	26/06/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 5.191,53	Sim	R\$ 5.191,53
4	31/08/2019	COORDENADOR NADIA CRISTINA MADRID (COORDENADOR) PAGTO SALARIO REF 08-2019 Nadia Cristina Madrid Sedlacek	08-2019	28/08/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.042,00	Sim	R\$ 4.042,00
» SALÁRIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.381,42

[Handwritten signatures and initials]

União	R\$ 12.972,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 409,42
Total Pago no Período	R\$ 4.679,42
União	R\$ 4.324,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 355,42
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 4.329,00
União	R\$ 4.324,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 5,00
Saldo	R\$ 4.373,00
União	R\$ 4.324,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 49,00

1	31/05/2019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SALARIO 05-2019 SENDO FEDERAL 1081,00 E REC. PROPRIO 1,00 Claudia Chiqueti	05-2019	31/05/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 1,00	Sim	R\$ 1.082,00
2	30/06/2019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SALARIO REF 06-SENDO FEDERAL 1081,00 E REC. PROPRIO 2,00 Claudia Chiqueti	06-2019	26/06/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 2,00	Sim	R\$ 1.083,00
3	31/07/2019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 01/06/2018 A 31/05/ 2019 Claudia Chiqueti	07-2019	26/06/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 318,42	Sim	R\$ 1.399,42
4	31/07/2019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SALARIO 07-2019 Claudia Chiqueti	07-2019	29/07/2019	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 33,00	Sim	R\$ 33,00
5	31/08/2019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SALARIO REF 08-2019 SENDO FEDERAL 1081,00 E RECURSO PROPRIO 1,00 Claudia Chiqueti	08-2019	28/08/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 1,00	Sim	R\$ 1.082,00

» SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 12.982,00
União	R\$ 10.921,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 2.061,00
Total Pago no Período	R\$ 4.329,00
União	R\$ 3.640,32
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 688,68
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 4.329,00
União	R\$ 3.640,32
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 688,68
Saldo	R\$ 4.324,00
União	R\$ 3.640,32
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 683,64

[Handwritten signatures and initials]

1	31/05/2019	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO(SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL REF 05-2019 SENDO FEDERAL 910,08 E REC. PROPRIO 171,92 Chalimar Azedo Generoso	05-2019	29/05/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 910,08 R\$ 171,92	Sim	R\$ 1.082,00
2	30/06/2019	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SALARIO REF 06-2019 SENDO FEDERAL 910,08 E REC. PROPRIO 172,92 Chalimar Azedo Generoso	06-2019	05/07/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 910,08 R\$ 172,92	Sim	R\$ 1.083,00
3	31/07/2019	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SALARIO 07-2019 Chalimar Azedo Generoso	07-2019	29/07/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 910,08 R\$ 171,92	Sim	R\$ 1.082,00
4	31/08/2019	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SALARIO REF 08-2019 SENDO: FEDERAL 910,08 E REC PROPRIOS 171,92 Chalimar Azedo Generoso	08-2019	30/08/2019	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 910,08 R\$ 171,92	Sim	R\$ 1.082,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 57.131,61
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 36.017,79

Despesas não Planejadas

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

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 61.567,20
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 57.131,61
Saldo Geral (I - J)	R\$ 4.435,59
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 40.453,38
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 36.017,79
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.435,59

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

Responsáveis pela Contratada:

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

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

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

Fátima Cristina Migliorini Mustafa Miorim
Conselho Fiscal
CPF 119.813.598-00
RG 17.363.438-2 SSP/SP

Norma Duenhas Lourenço
Conselho Fiscal
CPF 436.117.028-20
RG 3284732