



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 007/2018

Data da Assinatura: 19/12/2019

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: Ofertar serviços para pessoas com deficiência visual na modalidade habilitação e reabilitação para a vida comunitária.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
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
Martene Maria Cerizza	Conselho Fiscal	3.667.308 SSP/SP	311.805.158-20
Fátima Cristina Migliorini Mustafa Miorim	Conselho Fiscal	17.363.438-2 SSP/SP	119.813.598-00

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE RECURSO PRÓPRIO-JANEIRO/2020	01/01/2020	01/01/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 5.046,36
REPASSE MUNICIPAL-JANEIRO/2020	01/01/2020	11/03/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-JANEIRO/2020	01/01/2020	11/03/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PRÓPRIO-FEVEREIRO/2020	01/02/2020	01/02/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 5.008,79
REPASSE MUNICIPAL-FEVEREIRO 2020	01/02/2020	26/03/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-FEVEREIRO/2020	01/02/2020	26/03/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO-MARÇO/2020	01/03/2020	01/03/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 5.086,10
REPASSE MUNICIPAL-MARÇO/2020	01/03/2020	08/04/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-MARÇO/2020	01/03/2020	08/04/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO-ABRIL/2020	01/04/2020	01/04/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 4.925,57
REPASSE MUNICIPAL-ABRIL/2020	01/04/2020	15/05/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-ABRIL/2020	01/04/2020	15/05/2020	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\$ 20.066,82
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 6.187,48
TOTAL						R\$ 57.191,62

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 30.937,32
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 20.066,82
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.187,48
TOTAL	R\$ 57.191,62

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 57.191,62
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 37.124,80

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/01/2020	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
20/01/2020	R\$ 7.734,33	Crédito Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
20/01/2020	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
20/01/2020	R\$ 7.734,33	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
31/01/2020	R\$ 458,44	Crédito Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
31/01/2020	R\$ 458,44	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
14/02/2020	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
14/02/2020	R\$ 7.734,33	Crédito Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
14/02/2020	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
14/02/2020	R\$ 7.734,33	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
28/02/2020	R\$ 417,87	Crédito Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/02/2020	R\$ 417,87	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
13/03/2020	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
13/03/2020	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
13/03/2020	R\$ 7.734,33	Crédito Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
13/03/2020	R\$ 7.734,33	Débito Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
13/03/2020	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
13/03/2020	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
13/03/2020	R\$ 7.734,33	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
13/03/2020	R\$ 7.734,33	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
31/03/2020	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
31/03/2020	R\$ 481,18	Crédito Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia

31/03/2020	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
31/03/2020	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
31/03/2020	R\$ 481,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
31/03/2020	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
09/04/2020	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
09/04/2020	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
09/04/2020	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
09/04/2020	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
20/04/2020	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
20/04/2020	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
20/04/2020	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
20/04/2020	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
27/04/2020	R\$ 319,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
27/04/2020	R\$ 319,65	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
29/04/2020	R\$ 670,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/04/2020	R\$ 1.015,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/04/2020	R\$ 670,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
29/04/2020	R\$ 1.015,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
30/04/2020	R\$ 670,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
30/04/2020	R\$ 670,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto para Cegos Santa Luzia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2020 a 30/04/2020.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ENERGIA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 7.887,10
		União					R\$ 6.130,00
		Instituto para Cegos Santa Luzia					R\$ 1.757,10
Total Pago no Período							R\$ 3.720,46
		União					R\$ 2.043,32
		Instituto para Cegos Santa Luzia					R\$ 1.677,14
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 4.166,64
		União					R\$ 4.066,68
		Instituto para Cegos Santa Luzia					R\$ 79,96

1	20/01/2020	ENERGIA ENERGIA REF 01/2020 SENDO FEDERAL 510,83 REC. PROPRIO 458,44 CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	111670679 SERIE C	31/01/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 510,83 R\$ 458,44	Não	R\$ 969,27
2	17/02/2020	ENERGIA ENERGIA REF 02/2020 SENDO: FEDERAL 510,83 E RECURSO PROPRIO 417,87 CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	116405239 SERIE C	28/02/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 510,83 R\$ 417,87	Não	R\$ 928,70
3	19/03/2020	ENERGIA ENERGIA REF 03/2020 SENDO : 510,83 FEDERAL E 481,18 REC. PROPRIO CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	121089781 SERIE C	31/03/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 510,83 R\$ 481,18	Não	R\$ 992,01
4	18/04/2020	ENERGIA ENERGIA REF 04/2020 SENDO: FEDERAL R\$ 510,83 E RECURSO PROPRIO R\$ 319,65 CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	125777397 SERIE C	27/04/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 510,83 R\$ 319,65	Não	R\$ 830,48

» **GENEROS ALIMENTICIOS**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.562,44
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,04
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 18.562,40
Total Pago no Período								R\$ 6.182,28
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.182,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.380,16
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,04
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.380,12

1	14/01/2020	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 226.432 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	226.432	31/01/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.337,36	Sim	R\$ 1.337,36
2	20/01/2020	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 226.889 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	226.889	31/01/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 208,73	Sim	R\$ 208,73
3	12/02/2020	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 228.720 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	228.720	14/02/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.194,55	Sim	R\$ 1.194,55
4	17/02/2020	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 229.061 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	229.061	19/02/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 352,66	Sim	R\$ 352,66

5	11/03/2020	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 230.992 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	230.992	13/03/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 929,75	Sim	R\$ 929,75
6	12/03/2020	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 231.034 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	231.034	13/03/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 514,84	Sim	R\$ 514,84
7	03/04/2020	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 232.798 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	232.798	20/04/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 437,06	Sim	R\$ 437,06
8	17/04/2020	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 233.830 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	233.830	20/04/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 788,84	Sim	R\$ 788,84
9	28/04/2020	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 234.575 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	234.575	29/04/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 418,49	Sim	R\$ 418,49

» HIGIENE E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 2.000,04
União	R\$ 2.000,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 0,04
Total Pago no Período	R\$ 663,91
União	R\$ 663,91
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 1.336,13
União	R\$ 1.336,09
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 0,04

1	09/01/2020	HIGIENE E LIMPEZA G S JORGE JUNIOR ME NF 15.118 (HIGIENE E LIMPEZA) G S JORGE JUNIOR - ME	15.118	20/01/2020	União	R\$ 148,99	Sim	R\$ 148,99
2	28/02/2020	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 229.933 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	229.933	04/03/2020	União	R\$ 161,26	Sim	R\$ 161,26
3	20/03/2020	HIGIENE E LIMPEZA SUPERMERCADO RONDON NF 231.711 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	231.711	31/03/2020	União	R\$ 187,24	Sim	R\$ 187,24
4	20/04/2020	HIGIENE E LIMPEZA G.S.JORGE JUNIOR ME NF 17.039 (HIGIENE E LIMPEZA) G S JORGE JUNIOR - ME	17.039	20/04/2020	União	R\$ 107,50	Sim	R\$ 107,50
5	27/04/2020	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 234.489 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	234.489	29/04/2020	União	R\$ 58,92	Sim	R\$ 58,92

» MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento	R\$ 1.280,04
União	R\$ 1.280,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 0,04
Total Pago no Período	R\$ 363,00
União	R\$ 363,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 917,04

União								R\$ 917,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,04
1	17/02/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 3186 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	3186	19/02/2020	União	R\$ 172,80	Sim	R\$ 172,80
2	17/02/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 3360 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	3360	19/02/2020	União	R\$ 15,50	Sim	R\$ 15,50
3	16/03/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 9984 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	3384	18/03/2020	União	R\$ 31,00	Sim	R\$ 31,00
4	16/03/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 3225 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	3225	18/03/2020	União	R\$ 95,10	Sim	R\$ 95,10
5	14/04/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE GISELE CRISTINA MAZIERO NF 3234 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	3234	20/04/2020	União	R\$ 48,60	Sim	R\$ 48,60

» MATERIAL PEDAGOGICO/DIDATICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
União								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 71,10
União								R\$ 71,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.328,90
União								R\$ 2.328,90
1	17/02/2020	MATERIAL PEDAGOGICO/DIDATICO IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA NF 68.283 (MATERIAL PEDAGOGICO/DIDATICO) Impérius Livros e Papéis Ltda	68.283	19/02/2020	União	R\$ 71,10	Sim	R\$ 71,10

» MONITOR DE INFORMATICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.040,00
União								R\$ 8.040,00
Total Pago no Período								R\$ 2.010,00
União								R\$ 2.010,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.030,00
União								R\$ 6.030,00
1	31/01/2020	MONITOR DE INFORMATICA ATILAS O SILVA (MONITOR DE INFORMATICA) SL REF 01/2020 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	115	31/01/2020	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
2	29/02/2020	MONITOR DE INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA (MONITOR DE INFORMATICA) SL 02 2020 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	122	28/02/2020	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
3	31/03/2020	MONITOR DE INFORMATICA ATILAS DE OLIVEIRA SILVA (MONITOR DE INFORMATICA) PAGTO SL REF 03/2020 ATILAS DE OLIVEIRA SILVA	128	31/03/2020	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\$ 1.340,00
União								R\$ 1.340,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.700,00
União								R\$ 6.700,00

1	29/02/2020	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CELINA C DOS SANTOS (MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) SL 02 2020 CELINA CAPOBIANCO DOS SANTOS	121	28/02/2020	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
2	31/03/2020	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CELINA C DOS SANTOS (MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL REF 03/2020 CELINA CAPOBIANCO DOS SANTOS	129	31/03/2020	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00

» PSICOLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.180,00
União								R\$ 12.180,00
Total Pago no Período								R\$ 3.045,00
União								R\$ 3.045,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 9.135,00
União								R\$ 9.135,00

1	31/01/2020	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGO) SL 01/2020 SENDO FEDERAL 1015,00 E REC. PROPRIO 11,00 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	119	31/01/2020	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
2	29/02/2020	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGO) SL 02 2020 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	120	28/02/2020	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
3	31/03/2020	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGO) PAGTO SL REF 03/2020 SENDO: 1015,00 FEDERAL E 11,00 REC. PROPRIO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	127	31/03/2020	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00

» SALARIO - ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.442,92
União								R\$ 19.872,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 570,92
Total Pago no Período								R\$ 7.089,00
União								R\$ 6.624,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 465,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 13.353,92
União								R\$ 13.248,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 105,92

1	31/01/2020	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) SL 01/2020 Aparecida Mota Dos Santos	01/2020	31/01/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.656,00 R\$ 108,00	Sim	R\$ 1.764,00
2	29/02/2020	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) SL REF 02/2020 SENDO : FEDERAL 1656,00 E RECURSO PROPRIO 108,00 Aparecida Mota Dos Santos	02/2020	28/02/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.656,00 R\$ 108,00	Sim	R\$ 1.764,00

3	31/03/2020	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL REF 03/2020 SENDO: 1656,00 FEDERAL E 124,00 REC. PROPRIO Aparecida Mota Dos Santos	03/2020	31/03/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.656,00 R\$ 124,00	Sim	R\$ 1.780,00
4	30/04/2020	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL REF 04/2020 SENDO: FEDERAL R\$ 1.656,00 E RECURSO PROPRIO R\$ 125,00 Aparecida Mota Dos Santos	04/2020	27/04/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.656,00 R\$ 125,00	Sim	R\$ 1.781,00

» SALARIO - COORDENADOR (A)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 47.753,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 47.753,00
Total Pago no Período	R\$ 16.625,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 16.625,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 31.128,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 31.128,00

1	31/01/2020	COORDENADOR NADIA C MADRID (COORDENADOR) SL REF 01/2020 Nadia Cristina Madrid Sedlacek	01/2020	31/01/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.161,00	Sim	R\$ 4.161,00
2	29/02/2020	COORDENADOR NADIA C MADRID (COORDENADOR) SL REF 02/2020 Nadia Cristina Madrid Sedlacek	02/2020	28/02/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.161,00	Sim	R\$ 4.161,00
3	31/03/2020	COORDENADOR NADIA C MADRID (COORDENADOR) PAGTO SL REF 03/2020 Nadia Cristina Madrid Sedlacek	03/2020	31/03/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.151,00	Sim	R\$ 4.151,00
4	30/04/2020	COORDENADOR NADIA C MADRID (COORDENADOR) PAGTO SALARIO 04/2020 Nadia Cristina Madrid Sedlacek	04/2020	27/04/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.152,00	Sim	R\$ 4.152,00

» SALARIO - SERVIÇOS GERAIS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 13.280,04
União	R\$ 10.921,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 2.359,04
Total Pago no Período	R\$ 4.632,00
União	R\$ 3.640,32
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 991,68
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 8.648,04
União	R\$ 7.280,68

Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.367,36
1	31/01/2020	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) SL 01/2020 Chalimar Azedo Generoso	01/2020	31/01/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 910,08 R\$ 244,92	Sim	R\$ 1.155,00
2	29/02/2020	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) SL REF 02/2020 SENDO: FEDERAL 910,08 E RECURSO PROPRIO 246,92 Chalimar Azedo Generoso	02/2020	28/02/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 910,08 R\$ 246,92	Sim	R\$ 1.157,00
3	31/03/2020	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SALARIO REF 03/2020 SENDO: 910,08 FEDERAL E 249,92 REC PROPRIO Chalimar Azedo Generoso	03/2020	31/03/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 910,08 R\$ 249,92	Sim	R\$ 1.160,00
4	30/04/2020	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SALARIO 04/2020 SENDO: FEDERAL R\$ 910,08 E RECURSO PROPRIO R\$ 249,92 Chalimar Azedo Generoso	04/2020	27/04/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 910,08 R\$ 249,92	Sim	R\$ 1.160,00

» SALARIO-ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 13.360,00
União	R\$ 12.972,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 388,00
Total Pago no Período	R\$ 4.632,00
União	R\$ 4.324,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 308,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 8.728,00
União	R\$ 8.648,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 80,00

1	31/01/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) SL 01/2020 Claudia Chiqueti	01/2020	31/01/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 74,00	Sim	R\$ 1.155,00
2	29/02/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) SL 02/2020 SENDO: FEDERAL 1081,00 E RECURSO PROPRIO 75,00 Claudia Chiqueti	02/2020	28/02/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 75,00	Sim	R\$ 1.156,00
3	31/03/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL REF 03/2020 SENDO: 1081,00 FEDERAL E 80,00 REC. PROPRIO Claudia Chiqueti	03/2020	31/03/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 80,00	Sim	R\$ 1.161,00

4	30/04/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SALARIO 04/2020 SENDO: FEDERAL R\$ 1081,00 E RECURSO PROPRIO R\$ 79,00 Claudia Chiqueti	04/2020	27/04/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 79,00	Sim	R\$ 1.160,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 50.373,75
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 30.306,93

Despesas não Planejadas

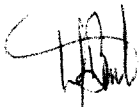
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

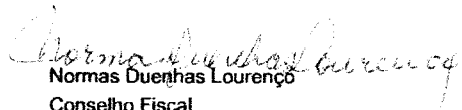
Consolidado

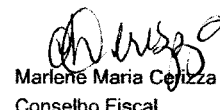
(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 57.191,62
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 50.373,75
Saldo Geral (I - J)	R\$ 6.817,87
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 37.124,80
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 30.306,93
Saldo Público (K - L)	R\$ 6.817,87

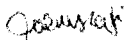
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:


 Marcel 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 Ceizza
 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