



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2020 a 31/08/2020

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
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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Concluído	Valor
REPASSE RECURSO PRÓPRIO- MAIO/2020	01/05/2020	01/05/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 6.874,43
REPASSE MUNICIPAL-MAIO/2020	01/05/2020	22/06/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-MAIO/2020	01/05/2020	22/06/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PRÓPRIO- JUNHO/2020	01/06/2020	01/06/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 4.719,47
REPASSE MUNICIPAL-JUNHO/2020	01/06/2020	13/07/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-JUNHO/2020	01/06/2020	13/07/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PRÓPRIO - JULHO/2020	01/07/2020	01/07/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 4.556,92
REPASSE MUNICIPAL-JULHO/2020	01/07/2020	10/08/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-JULHO/2020	01/07/2020	10/08/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PRÓPRIO - AGOSTO/2020	01/08/2020	01/08/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 8.656,29
REPASSE MUNICIPAL-AGOSTO/2020	01/08/2020	31/08/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERA - AGOSTO/2020	01/08/2020	31/08/2020	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\$ 24.807,11
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 6.187,48
TOTAL						R\$ 61.931,91

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 30.937,32
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 24.807,11
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.187,48
TOTAL	R\$ 61.931,91

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.817,87
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.817,87
(C) Total das Receitas	R\$ 61.931,91
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 37.124,80

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Concluído	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/05/2020	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
20/05/2020	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
20/05/2020	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
20/05/2020	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
20/05/2020	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
20/05/2020	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
20/05/2020	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
20/05/2020	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
27/05/2020	R\$ 267,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
27/05/2020	R\$ 267,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
10/06/2020	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
10/06/2020	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
10/06/2020	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
10/06/2020	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
24/06/2020	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
24/06/2020	R\$ 175,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
24/06/2020	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
24/06/2020	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
24/06/2020	R\$ 175,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
24/06/2020	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
08/07/2020	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
08/07/2020	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia

08/07/2020	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
08/07/2020	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
17/07/2020	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
17/07/2020	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
17/07/2020	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
17/07/2020	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
12/08/2020	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
12/08/2020	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
12/08/2020	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
12/08/2020	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
17/08/2020	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
17/08/2020	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
17/08/2020	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
17/08/2020	R\$ 7.734,33	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 01/05/2020 a 31/08/2020.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» 13º SALARIO - COORDENADOR (A)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.891,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 3.891,00
Total Pago no Período							R\$ 2.965,12
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 2.965,12
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 925,88
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 925,88
1	31/08/2020	COORDENADOR NADIA C MADRID (COORDENADORA) TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 08/2020 SENDO: RECURSO PROPRIO SALARIO 5.002,34 1/3 FERIAS 283,91 13º SALARIO 2865,12 Nadia Cristina Madrid Sedlacek	08/2020	28/08/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 2.965,12	R\$ 2.965,12
» CAPACITAÇÃO (HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, REFEIÇÃO, CURSOS)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.218,90
União							R\$ 4.218,90
Total Pago no Período							R\$ 1.967,81
União							R\$ 1.967,81
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 2.251,09
União							R\$ 2.251,09
1	02/07/2020	CAPACITAÇÃO CAIRO INSTITUTO NF 1076/A1 (CAPACITAÇÃO) CAIRO INSTITUTO	1076/A1	08/07/2020	União	R\$ 250,00	R\$ 250,00

2	04/08/2020	CAPACITAÇÃO INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES NF 509 (CAPACITAÇÃO) PARA FUNC. LORENA FERREIRA SANTANA CURSO NOÇÕES BASICAS DE INFORMATICA E DOSVOX PARA DEF VISUAL CARGA HR 24 HRS DO DIA 10/08 AS 012/08/2020 INST RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES	509	04/08/2020	União	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
3	04/08/2020	CAPACITAÇÃO HOTEL REDENTORA PLAZA LTDA NF 509 (CAPACITAÇÃO) PARA FUNCIONARIA LORENA FERREIRA SANTANA HOTEL REDENTORA PLAZA LTDA	509	04/08/2020	União	R\$ 428,00	Sim	R\$ 428,00
4	06/08/2020	CAPACITAÇÃO PASSAGEM DE ONIBUS(REUNIDAS PAULISTA)CONFORME BILHETE NR 707558 DE SAO JOSE RIO PRETO/SP PARA ARAÇATUBA/SP PARA CURSO DE NOÇÕES BASICAS INFORMATICA E DOSVOX PARA DEFICIENTE VISUAL (CAPACITAÇÃO) COM A FUNCIONARIA LORENA F SANTANA(MONITORA DE INFORMATICA) EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA TRANSPORTES LTDA	707558	04/08/2020	União	R\$ 47,04	Sim	R\$ 47,04
5	06/08/2020	CAPACITAÇÃO PASSAGEM DE ONIBUS(REUNIDAS PAULISTA)CONFORME BILHETE NR 707557 DE ARAÇATUBA/SP PARA SAO JOSE RIO PRETO/SP CURSO DE NOÇÕES BASICAS INFORMATICA E DOSVOX PARA DEFICIENTE VISUAL (CAPACITAÇÃO) COM A FUNCIONARIA LORENA F SANTANA(MONITORA DE INFORMATICA) EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA TRANSPORTES LTDA	707557	04/08/2020	União	R\$ 42,77	Sim	R\$ 42,77

» ENERGIA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 10.810,00
União	R\$ 8.630,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 2.180,00
Total Pago no Período	R\$ 3.086,65
União	R\$ 2.643,75
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 442,90
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 3.720,46
União	R\$ 2.043,32
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.677,14
Saldo	R\$ 4.002,89
União	R\$ 3.942,93
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 59,96

1	20/05/2020	ENERGIA CPFL REF 05/2020 SENDO: FEDERAL 510,83 E RECURSO PROPRIO 267,35 CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	130260319 SERIE C	27/05/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 510,83 R\$ 267,35	Não	R\$ 778,18
2	18/06/2020	ENERGIA ENERGIA REF 06/2020 SENDO: FEDERAL 510,83 REC. PROPRIO 175,55 CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	135166031 SERIE C	24/06/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 510,83 R\$ 175,55	Não	R\$ 686,38
3	17/07/2020	ENERGIA ENERGIA REF 07/2020 CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	139838392 SERIE C	03/08/2020	União	R\$ 742,45	Sim	R\$ 742,45
4	18/08/2020	ENERGIA ENERGIA REF 08/2020 CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	144455068 SERIE C	27/08/2020	União	R\$ 879,64	Sim	R\$ 879,64

» 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\$ 6.048,78
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.048,78
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 6.182,28

Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.182,28
Saldo								R\$ 6.331,38
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,04
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.331,34
1	22/05/2020	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 236.572 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	236.572	27/05/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 107,42	Sim	R\$ 107,42
2	22/05/2020	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 236.564 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	236.564	27/05/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 731,23	Sim	R\$ 731,23
3	04/06/2020	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 237.628 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	237.628	10/06/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.236,44	Sim	R\$ 1.236,44
4	12/06/2020	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 238.285 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	238.285	22/06/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 330,74	Sim	R\$ 330,74
5	23/06/2020	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 239.071 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	239.071	24/06/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 273,94	Sim	R\$ 273,94
6	02/07/2020	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 239.852 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	239.852	08/07/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 217,63	Sim	R\$ 217,63
7	07/07/2020	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 240.213 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	240.213	08/07/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.560,17	Sim	R\$ 1.560,17
8	10/07/2020	GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO RONDON NF 240.445 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	240.445	13/07/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 173,27	Sim	R\$ 173,27
9	07/08/2020	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 242.569 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	242.569	17/08/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 437,14	Sim	R\$ 437,14
10	13/08/2020	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 243.120 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	243.120	17/08/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 980,80	Sim	R\$ 980,80
» HIGIENE E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.500,04
União								R\$ 3.500,00

Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,04
Total Pago no Período								R\$ 950,38
União								R\$ 950,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 663,91
União								R\$ 663,91
Saldo								R\$ 1.885,75
União								R\$ 1.885,71
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,04
1	12/06/2020	HIGIENE E LIMPEZA SUPERMERCADO RONDON NF 238.277 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	238.277	22/06/2020	União	R\$ 333,50	Sim	R\$ 333,50
2	08/07/2020	HIGIENE E LIMPEZA G S JORGE JUNIOR ME NF 18.448 (HIGIENE E LIMPEZA) G S JORGE JUNIOR - ME	18.448	08/07/2020	União	R\$ 146,00	Sim	R\$ 146,00
3	20/08/2020	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 243.658 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	243.658	26/08/2020	União	R\$ 470,88	Sim	R\$ 470,88
» MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.780,04
União								R\$ 2.780,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,04
Total Pago no Período								R\$ 828,90
União								R\$ 828,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 363,00
União								R\$ 363,00
Saldo								R\$ 1.588,14
União								R\$ 1.588,10
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,04
1	27/05/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 3270 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	3270	29/05/2020	União	R\$ 160,20	Sim	R\$ 160,20
2	24/06/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 3295 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	3295	26/06/2020	União	R\$ 98,90	Sim	R\$ 98,90
3	14/08/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 3369 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	3369	17/08/2020	União	R\$ 494,30	Sim	R\$ 494,30
4	14/08/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 3464 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	3464	17/08/2020	União	R\$ 15,50	Sim	R\$ 15,50
5	25/08/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE LUCIANA MA SILVA ME NF 126 SERIE 2 FOLHA 1 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) LUCIANA MA SILVA ME	126	26/08/2020	União	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
» MONITOR DE INFORMATICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.030,00
União								R\$ 6.030,00
Total Pago no Período								R\$ 1.005,00
União								R\$ 1.005,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.010,00
União								R\$ 2.010,00
Saldo								R\$ 3.015,00
União								R\$ 3.015,00
1	31/07/2020	MONITOR DE INFORMATICA LORENA FERREIRA SANTANA (MONITOR DE INFORMATICA) PAGTO DE SALARIO REF A 07/2020 CORRESPONDENTE A 15/07/2020 A 31/07/2020 LORENA FERREIRA SANTANA	147	29/07/2020	União	R\$ 335,00	Sim	R\$ 335,00

2	31/08/2020	MONITOR DE INFORMATICA LORENA FERREIRA SANTANA (MONITOR DE INFORMATICA) PAGTO SL 08/2020 PERIODO DE 01/08/2020 a 31/08/2020. LORENA FERREIRA SANTANA	149	28/08/2020	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
» PSICOLOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.150,00
União								R\$ 10.150,00
Total Pago no Período								R\$ 3.045,00
União								R\$ 3.045,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.045,00
União								R\$ 3.045,00
Saldo								R\$ 4.060,00
União								R\$ 4.060,00
1	01/06/2020	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGO) PAGTO SL 06/2020 SENDO: FEDERAL 1.015,00 E REC. PROPRIO 11,00 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	133	29/06/2020	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
2	31/07/2020	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGO) PAGTO REF SL 07/2020 SENDO: FEDERAL 1015,00 E REC. PROPRIO 11,00 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	134	29/07/2020	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
3	31/08/2020	PSICOLOGO ANA CAROLINA L MOREIRA (PSICOLOGO) SL 08/2020 SENDO: FEDERAL 1015,00 E RECURSO PROPRIO 11,00 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	148	28/08/2020	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
» SALARIO - ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.775,92
União								R\$ 19.872,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 903,92
Total Pago no Período								R\$ 7.022,92
União								R\$ 6.624,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 398,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.089,00
União								R\$ 6.624,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 465,00
Saldo								R\$ 6.664,00
União								R\$ 6.624,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 40,00
1	02/05/2020	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO DE FERIAS EM 05/2020 REF PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2019 A 31/03/2020 SENDO: FEDERAL 1656,00 REC. PROPRIO SL 35,92 E 1/3 FERIAS REC PROPRIO .621,47. Aparecida Mota Dos Santos	05 2020	29/04/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.656,00 R\$ 35,92	Não	R\$ 1.691,92
2	30/06/2020	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL REF 06/2020 SENDO: FEDERAL 1.656,00 E REC. PROPRIO 115,00 Aparecida Mota Dos Santos	06/2020	29/06/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.656,00 R\$ 115,00	Sim	R\$ 1.771,00

3	31/07/2020	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL REF 07/2020 SENDO: FEDERAL 1.656,00 E REC PROPRIO 124,00 Aparecida Mota Dos Santos	07/2020	29/07/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.656,00 R\$ 124,00	Sim	R\$ 1.780,00
4	31/08/2020	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL REF 08/2020 SENDO: FEDERAL 1656,00 E RECURSO PROPRIO 12400 Aparecida Mota Dos Santos	08/2020	28/08/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.656,00 R\$ 124,00	Sim	R\$ 1.780,00

» SALARIO - COORDENADOR (A)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 48.142,24
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 48.142,24
Total Pago no Período	R\$ 17.064,58
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 17.064,58
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 16.625,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 16.625,00
Saldo	R\$ 14.452,66
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 14.452,66

1	02/05/2020	COORDENADOR NADIA C MADRID (COORDENADOR) PAGTO FERIAS EM 05/2020 REF PERIODO AQUISITIVO 06/07/2019 A 05/07/2020 SENDO: RECURSO PROPRIO SL 3.759,24 E RECURSO PROPRIO 1/3 FERIAS 1.548,57. Nadia Cristina Madrid Sedlacek	05/2020	27/04/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.759,24	Não	R\$ 3.759,24
2	30/06/2020	COORDENADOR NADIA C MADRID (COORDENADOR) PAGTO DE SL REF 06/2020 Nadia Cristina Madrid Sedlacek	06/2020	29/06/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.151,00	Sim	R\$ 4.151,00
3	31/07/2020	COORDENADOR NADIA C MADRID (COORDENADOR) PAGTO SL REF 07/2020 Nadia Cristina Madrid Sedlacek	07/2020	29/07/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.152,00	Sim	R\$ 4.152,00
4	31/08/2020	COORDENADOR NADIA C MADRID (COORDENADORA) TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 08/2020 SENDO: RECURSO PROPRIO SALARIO 5.002,34 1/3 FERIAS 283,91 13º SALARIO 2865,12 Nadia Cristina Madrid Sedlacek	08/2020	28/08/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 5.002,34	Sim	R\$ 5.002,34

» SALARIO - SERVIÇOS GERAIS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 13.403,08
União	R\$ 10.921,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 2.482,08
Total Pago no Período	R\$ 4.447,00
União	R\$ 3.640,34
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 806,66
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 4.632,00

União								R\$ 3.640,32
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 991,68
Saldo								R\$ 4.324,08
União								R\$ 3.640,36
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 683,72
1	31/05/2020	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL REF 05/2020 SENDO: FEDERAL 910,08 E RECURSO PROPRIO 201,92 Chalimar Azedo Generoso	05/2020	29/05/2020	União	R\$ 910,08	Sim	R\$ 1.112,00
					Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 201,92		
2	30/06/2020	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 06/2020 SENDO: FEDERAL 910,08 E REC. PROPRIO 200,92 Chalimar Azedo Generoso	06/2020	29/06/2020	União	R\$ 910,08	Sim	R\$ 1.111,00
					Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 200,92		
3	31/07/2020	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL REF 07/2020 SENDO: FEDERAL 910,08 E REC. PROPRIO 201,92 Chalimar Azedo Generoso	07/2020	29/07/2020	União	R\$ 910,08	Sim	R\$ 1.112,00
					Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 201,92		
4	31/08/2020	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL REF 08/2020 SENDO : FEDERAL 910,08 E RECURSO PROPRIO 201,92 Chalimar Azedo Generoso	08/2020	28/08/2020	União	R\$ 910,08	Sim	R\$ 1.112,00
					Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 201,92		

» SALARIO-ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.601,37
União								R\$ 12.972,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 629,37
Total Pago no Período								R\$ 4.605,37
União								R\$ 4.324,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 281,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.632,00
União								R\$ 4.324,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 308,00
Saldo								R\$ 4.364,00
União								R\$ 4.324,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 40,00
1	02/05/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO FERIAS 05/2020 REF PERIODO AQUISITIVO 01/06/2019 A 31/05/2020 SENDO : FEDERAL 1078,37 E RECURSO PROPRIO 1/3 DE FERIAS 393,59. Claudia Chiqueti	05/2020	29/04/2020	União	R\$ 1.078,37	Não	R\$ 1.078,37
2	31/05/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 05/2020 SENDO: FEDERAL 2,63 E RECURSO PROPRIO 46,37 Claudia Chiqueti	05/2020	29/05/2020	União	R\$ 2,63	Sim	R\$ 49,00
					Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 46,37		

[Handwritten signature and initials]

3	30/06/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL REF 06/2020 SENDO: FEDERAL 1.081,00 E REC. PROPRIO 77,00 Claudia Chiqueti	06/2020	29/06/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 77,00	Sim	R\$ 1.158,00
4	31/07/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL REF 07/2020 SENDO: FEDERAL 1081,00 REC.PROPRIO 79,00 Claudia Chiqueti	07/2020	29/07/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 79,00	Sim	R\$ 1.160,00
5	31/08/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL REF 08/2020 SENDO: FEDERAL 1081,00 E RECURSO PROPRIO 79,00 Claudia Chiqueti	08/2020	28/08/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 79,00	Sim	R\$ 1.160,00

» TERÇO DE FERIAS - ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 393,59
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 393,59
Total Pago no Período	R\$ 393,59
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 393,59
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 0,00

1	02/05/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO FERIAS 05/2020 REF PERIODO AQUISITIVO 01/06/2019 A 31/05/2020 SENDO: FEDERAL 1078,37 E RECURSO PROPRIO 393,59. Claudia Chiqueti	05/2020	27/04/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 393,59	Não	R\$ 393,59
---	------------	--	---------	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

» TERÇO DE FERIAS - ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	R\$ 621,47
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 621,47
Total Pago no Período	R\$ 621,47
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 621,47
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 0,00

1	02/05/2020	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO FERIAS EM 05/2020 REF PERIODO AQUISITIVO 01/04/2019 A 31/03/2020 SENDO: FEDERAL 1656,00 REC. PROPRIO SL 35,92 E 1/3 FERIAS REC. PROPRIO 621,47. Aparecida Mota Dos Santos	05/2020	27/04/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 621,47	Não	R\$ 621,47
---	------------	---	---------	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

» TERÇO DE FERIAS - COORDENADOR (A)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 1.832,48
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.832,48
Total Pago no Período	R\$ 1.832,48
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.832,48

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	02/05/2020	COORDENADOR NADIA C MADRID (COORDENADOR) PAGTO FERIAS EM 05/2020 REF PERIODO AQUISITIVO 06/07/2019 A 05/07/2020 SENDO: RECURSO PROPRIO SL 3759,24 E RECURSO PROPRIO 1/3 FERIAS 1548,57. Nadia Cristina Madrid Sedlacek	05/2020	27/04/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.548,57	Não	R\$ 1.548,57
2	31/08/2020	COORDENADOR NADIA C MADRID (COORDENADORA) TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 08/2020 SENDO: RECURSO PROPRIO SALARIO 5,002,34 1/3 FERIAS 283,91 13° SALARIO 2865,12 Nadia Cristina Madrid Sedlacek	008/2020	28/08/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 283,91	Sim	R\$ 283,91
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 55.885,05
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 31.077,94

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\$ 68.749,78
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 55.885,05
Saldo Geral (I - J)	R\$ 12.864,73
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 43.942,67
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 31.077,94
Saldo Público (K - L)	R\$ 12.864,73

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

Responsáveis pela Contratada:


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


Normas Duenhas Lourenço
Conselho Fiscal
CPF 436.117.028-20
RG 3.284.732 SSP/SP


Marlene Maria Zanizza
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