



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2020 a 31/12/2020

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 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 PROPRIO-SETEMBRO/2020	01/09/2020	01/09/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 966,80
REPASSE FEDERAL-SETEMBRO/2020	01/09/2020	13/10/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL-SETEMBRO/2020	01/09/2020	13/10/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE RECURSO PROPRIO-OUTUBRO/2020	01/10/2020	01/10/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 1.357,00
REPASSE MUNICIPAL-OUTUBRO/2020	01/10/2020	26/10/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-OUTUBRO/2020	01/10/2020	26/10/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO-NOVEMBRO/2020	01/11/2020	01/11/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 559,92
REPASSE FEDERAL-NOVEMBRO/2020	01/11/2020	23/11/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL-NOVEMBRO/2020	01/11/2020	23/11/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE MUNICIPAL-DEZEMBRO/2020	01/12/2020	23/11/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,83
REPASSE FEDERAL-DEZEMBRO/2020	01/12/2020	23/11/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,37
REPASSE RECURSO PROPRIO-DEZEMBRO/2020	01/12/2020	01/12/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 1.142,88
União						R\$ 30.937,36
Instituto para Cegos Santa Luzia						R\$ 4.026,60
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 6.187,44
TOTAL						R\$ 41.151,40

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 30.937,36
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.026,60
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.187,44
TOTAL	R\$ 41.151,40

(A) Saldo Anterior	R\$ 12.864,73
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 12.864,73
(C) Total das Receitas	R\$ 41.151,40
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 37.124,80

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/09/2020	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
02/09/2020	R\$ 7.734,33	Débito Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
02/09/2020	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
02/09/2020	R\$ 7.734,33	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
30/09/2020	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
30/09/2020	R\$ 7.734,33	Crédito Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
30/09/2020	R\$ 7.734,33	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
30/09/2020	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
14/10/2020	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
14/10/2020	R\$ 7.734,33	Débito Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
14/10/2020	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
14/10/2020	R\$ 7.734,33	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
19/10/2020	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
19/10/2020	R\$ 7.734,33	Crédito Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
19/10/2020	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
19/10/2020	R\$ 7.734,33	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
29/10/2020	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
29/10/2020	R\$ 7.734,33	Débito Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/10/2020	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
29/10/2020	R\$ 7.734,33	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
18/11/2020	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
18/11/2020	R\$ 7.734,33	Crédito Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia

18/11/2020	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
18/11/2020	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
23/11/2020	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
23/11/2020	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
23/11/2020	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
23/11/2020	R\$ 7.734,33	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 01/09/2020 a 31/12/2020.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.155,00
União							R\$ 1.081,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 74,00
Total Pago no Período							R\$ 1.155,00
União							R\$ 1.081,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 74,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
União							R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 0,00
1	30/11/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO Claudia Chiqueti	11/2020	27/11/2020	União	R\$ 614,00	R\$ 614,00
2	20/12/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SENDO: FEDERAL 467,00 E RECURSO PROPRIO 74,00 Claudia Chiqueti	13/2020	18/12/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 467,00 R\$ 74,00	R\$ 541,00
» 13º SALARIO - ASSISTENTE SOCIAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.850,00
União							R\$ 1.656,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 194,00
Total Pago no Período							R\$ 1.850,00
União							R\$ 1.656,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 194,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
União							R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 0,00
1	30/11/2020	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO Aparecida Mota Dos Santos	11/2020	27/11/2020	União	R\$ 969,00	R\$ 969,00
2	20/12/2020	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO 2ª PARCELA DO 13º SL SENDO FEDERAL 687,00 E RECURSO PROPRIO 194,00 Aparecida Mota Dos Santos	13/2020	18/12/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 687,00 R\$ 194,00	R\$ 881,00

» 13º SALARIO - SERVIÇOS GERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.155,00
União								R\$ 840,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 315,00
Total Pago no Período								R\$ 1.155,00
União								R\$ 840,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 315,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	30/11/2020	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO Chalimar Azedo Generoso	11/2020	27/11/2020	União	R\$ 614,00	Sim	R\$ 614,00
2	20/12/2020	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO SENDO : FEDERAL 226,00 E RECURSOS PROPRIOS 315,00 Chalimar Azedo Generoso	13/2020	18/12/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 226,00 R\$ 315,00	Sim	R\$ 541,00
» CAPACITAÇÃO (HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, REFEIÇÃO, CURSOS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.873,90
União								R\$ 5.873,90
Total Pago no Período								R\$ 3.635,23
União								R\$ 3.635,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.967,81
União								R\$ 1.967,81
Saldo								R\$ 270,86
União								R\$ 270,86
1	11/11/2020	CAPACITAÇÃO CAIRO INSTITUTO NF 1756/A1 (CAPACITAÇÃO) REF INSCRIÇÃO DO CURSO PARA AS FUNCIONÁRIAS: ANA CAROLINA L MOREIRA(PSICOLOGO) E APARECIDA M SANTOS(ASSISTENTE SOCIAL) SOBRE A REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS EM TEMPO DE PANDEMIA ON LINE PERÍODO DE 01 E 02/12/2020 E 16 E 17/12/2020. CAIRO INSTITUTO	1756/A1	11/11/2020	União	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00
2	26/11/2020	CAPACITAÇÃO HOTEL REDENTORA PLAZA LTDA NF 941 (CAPACITAÇÃO) HOSPEDAGEM PARA FUNCIONÁRIA LORENA F SANTANA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO NOÇÕES GERAIS ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, ATIVIDADE VIDA AUTÔNOMA E BRAILLE REALIZADO 30/11/12 A 04/12/2020. DEU ENTRADA NO HOTEL DIA 29/11/2020 A 04/12/2020, DEVIDO AO CURSO INICIAR NA SEGUNDA-FEIRA NO PERÍODO DA MANHA AS 8:00HORAS. HOTEL REDENTORA PLAZA LTDA	941	27/11/2020	União	R\$ 765,00	Sim	R\$ 765,00
3	27/11/2020	CAPACITAÇÃO PAGTO PASSAGEM PARA REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES DE SAO JOSE RIO PRETO X ARAÇATUBA FUNCIONARIA LORENA FERREIRA SANTANA PARA FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO NOÇÕES GERAIS E ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, ATIVIDADE DE VIDA AUTÔNOMA E BRAILLE PARA DEFICIENTES VISUAIS EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA TRANSPORTES LTDA	010015287932	27/11/2020	União	R\$ 47,46	Sim	R\$ 47,46
4	27/11/2020	CAPACITAÇÃO PAGTO PASSAGEM PARA REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES DE ARAÇATUBA X SAO JOSÉ RIO PRETO FUNCIONARIA LORENA FERREIRA SANTANA PARA FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO NOÇÕES GERAIS E ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, ATIVIDADE DE VIDA AUTÔNOMA E BRAILLE PARA DEFICIENTES VISUAIS EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA TRANSPORTES LTDA	010015287932	27/11/2020	União	R\$ 42,77	Sim	R\$ 42,77

5	27/11/2020	CAPACITAÇÃO INST RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES NF 531 (CAPACITAÇÃO) REF AO CURSO NOÇÕES GERAIS DE ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, ATIVIDADE DE VIDA AUTÔNOMA E BRAILLE PARA DEFICIENTES VISUAIS REALIZADO PELA FUNCIONÁRIA LORENA FERREIRA SANTANA (MONITORA DE INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO ESPECIAL) DE 30/11/2020 A 04/12/2020. INST RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES	531	27/11/2020	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
---	------------	--	-----	------------	-------	--------------	-----	--------------

» 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\$ 3.693,52
União								R\$ 3.693,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.807,11
União								R\$ 4.687,07
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.120,04
Saldo								R\$ 309,37
União								R\$ 249,41
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 59,96

1	18/09/2020	ENERGIA ENERGIA REF 09/2020 CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	149200935 SERIE C	30/09/2020	União	R\$ 898,01	Sim	R\$ 898,01
2	20/10/2020	ENERGIA ENERGIA REF 10/2020 NF 153854306 SERIE C CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	153854306 SERIE C	29/10/2020	União	R\$ 967,10	Sim	R\$ 967,10
3	18/11/2020	ENERGIA ENERGIA REF 11/2020 CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	158820978 SERIE C	25/11/2020	União	R\$ 809,75	Sim	R\$ 809,75
4	19/12/2020	ENERGIA ENERGIA REF 12/2020 CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	163505465 SERIE C	28/12/2020	União	R\$ 1.018,66	Sim	R\$ 1.018,66

» 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\$ 6.330,92
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.330,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.231,06
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.231,06
Saldo								R\$ 0,46
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,04
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,42

1	21/09/2020	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 246.045 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	246.045	30/09/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 63,84	Sim	R\$ 63,84
2	21/09/2020	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 246.044 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	246.044	30/09/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.288,57	Sim	R\$ 1.288,57
3	14/10/2020	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 247.840 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	247.840	19/10/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 874,83	Sim	R\$ 874,83

4	15/10/2020	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 247.942 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	247.942	19/10/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 396,94	Sim	R\$ 396,94
5	21/10/2020	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 154.314 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	154.314	23/10/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 251,16	Sim	R\$ 251,16
6	17/11/2020	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 250.267 (GENEROS ALIMENTICIOS) SUPERMERCADO RONDON LTDA	250.267	18/11/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 450,87	Sim	R\$ 450,87
7	19/11/2020	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 250.446 (GENEROS ALIMENTICIOS) SUPERMERCADO RONDON LTDA	250.446	23/11/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 964,30	Sim	R\$ 964,30
8	07/12/2020	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 251.748 (GENEROS ALIMENTICIOS) SUPERMERCADO RONDON LTDA	251.748	10/12/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.432,11	Sim	R\$ 1.432,11
9	17/12/2020	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 252.701 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	252.701	18/12/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 352,87	Sim	R\$ 352,87
10	17/12/2020	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 252.718 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	252.718	28/12/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 255,43	Sim	R\$ 255,43

» 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\$ 1.885,44
União								R\$ 1.885,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.614,29
União								R\$ 1.614,29
Saldo								R\$ 0,31
União								R\$ 0,27
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,04
1	08/10/2020	HIGIENE E LIMPEZA G.S. JORGE JUNIOR ME NF 20.124 (HIGIENE E LIMPEZA) G S JORGE JUNIOR - ME	20.124	19/10/2020	União	R\$ 358,00	Sim	R\$ 358,00
2	14/10/2020	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 247.841 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	247.841	19/10/2020	União	R\$ 153,43	Sim	R\$ 153,43
3	15/10/2020	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 247.941 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	247.941	19/10/2020	União	R\$ 133,95	Sim	R\$ 133,95

4	23/10/2020	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 248.531 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	248.531	29/10/2020	União	R\$ 91,14	Sim	R\$ 91,14
5	24/11/2020	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 250.720 (HIGIENE E LIMPEZA) SUPERMERCADO RONDON LTDA	250.720	25/11/2020	União	R\$ 498,53	Sim	R\$ 498,53
6	17/12/2020	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 252.722 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara	252.722	18/12/2020	União	R\$ 650,39	Sim	R\$ 650,39

» 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\$ 1.588,09
União								R\$ 1.588,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.191,90
União								R\$ 1.191,90
Saldo								R\$ 0,05
União								R\$ 0,01
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,04
1	11/11/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 3441 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	3441	11/11/2020	União	R\$ 904,89	Sim	R\$ 904,89
2	25/11/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 3448 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	3448	25/11/2020	União	R\$ 83,30	Sim	R\$ 83,30
3	21/12/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 3486 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) Gisele cristina Maziero- Me	3486	28/12/2020	União	R\$ 599,90	Sim	R\$ 599,90

» MATERIAL PEDAGOGICO/DIDATICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.071,10
União								R\$ 1.071,10
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
União								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71,10
União								R\$ 71,10
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	29/12/2020	MATERIAL PEDAGOGICO/DIDATICO TATEYAMA ARTIGOS PEDAGOGICOS EIRELI NF 002.535 (MATERIAL PEDAGOGICO) MARIA JOSE DE SOUSA ARTIGOS PEDAGOGICOS ME	002.535	29/12/2020	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

» 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\$ 3.015,00
União								R\$ 3.015,00
Saldo								R\$ 2.010,00
União								R\$ 2.010,00

1	30/11/2020	MONITOR DE INFORMÁTICA LORENA FERREIRA SANTANA (MONITOR DE INFORMÁTICA) PAGTO SL 11/2020 CORRESPONDENTE 16/11/2020 À 30/11/2020.O valor discriminado na GFIP é o valor bruto somado aos dois trabalhos prestados referente ao Monitor de Informática e ao Monitor de Educação Especial (Lorena Ferreira Santana – por ser tratar da mesma pessoa) . O valor bruto do mês de Novembro/2020 foi de 418,75 (cada trabalho). LORENA FERREIRA SANTANA	156	27/11/2020	União	R\$ 335,00	Sim	R\$ 335,00
2	31/12/2020	MONITOR DE INFORMÁTICA LORENA F SANTANA (MONITOR DE INFORMÁTICA) PAGTO SL 12/2020.: O valor discriminado na GFIP é o valor bruto somado aos dois trabalhos prestados referente ao Monitor de Informática e ao Monitor de Educação Especial (Lorena Ferreira Santana – por ser tratar da mesma pessoa) . O valor bruto do mês de Dezembro/2020 foi de 837,50 (cada trabalho). LORENA FERREIRA SANTANA	158	29/12/2020	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00

» MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.690,00
União								R\$ 4.690,00
Total Pago no Período								R\$ 1.005,00
União								R\$ 1.005,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.340,00
União								R\$ 1.340,00
Saldo								R\$ 2.345,00
União								R\$ 2.345,00

1	30/11/2020	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LORENA FERREIRA SANTANA (MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 11/2020 CORRESPONDENTE A 16/11/2020 À 30/11/2020.O valor discriminado na GFIP é o valor bruto somado aos dois trabalhos prestados referente ao Monitor de Informática e ao Monitor de Educação Especial (Lorena Ferreira Santana – por ser tratar da mesma pessoa) . O valor bruto do mês de Novembro/2020 foi de 418,75 (cada trabalho). LORENA FERREIRA SANTANA	157	27/11/2020	União	R\$ 335,00	Sim	R\$ 335,00
2	31/12/2020	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LORENA FERREIRA SANTANA (MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL DE 12/2020.O valor discriminado na GFIP é o valor bruto somado aos dois trabalhos prestados referente ao Monitor de Informática e ao Monitor de Educação Especial (Lorena Ferreira Santana – por ser tratar da mesma pessoa) . O valor bruto do mês de Dezembro/2020 foi de 837,50 (cada trabalho). LORENA FERREIRA SANTANA	159	29/12/2020	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\$ 4.060,00
União								R\$ 4.060,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.090,00
União								R\$ 6.090,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00

1	30/09/2020	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGO) PAGTO SL 09/2020 SENDO: FEDERAL 1015,00 E RECURSO PROPRIO 11,00 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	151	30/09/2020	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
2	31/10/2020	PSICOLOGO ANA CAROLINA L MOREIRA (PSICOLOGO) PAGTO SL REF 10/2020 SENDO: FEDERAL 1015,00 E REC. PROPRIO 51,22 (TEVE AUMENTO DE 3.92%) ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	154	29/10/2020	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
3	30/11/2020	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICÓLOGO) PAGTO SL SENDO: FEDERAL 1015,00 E RECURSO PROPRIO 51,22 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	155	27/11/2020	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00

4	31/12/2020	PSICOLOGO ANA CAROLINA L MOREIRA (PSICOLOGO)PAGTO SL 12/2020SENDO: FEDERAL 1015,00 E RECURSO PROPRIO 51,22 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA	161	29/12/2020	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
» SALARIO - ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.892,92
União								R\$ 19.872,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.020,92
Total Pago no Período								R\$ 7.781,00
União								R\$ 6.624,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.157,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.111,92
União								R\$ 13.248,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 863,92
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	30/09/2020	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL REF 09/2020 SENDO: FEDERAL 1.656,00 E RECURSO PROPRIO 124,00 Aparecida Mota Dos Santos	09/2020	30/09/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.656,00 R\$ 124,00	Sim	R\$ 1.780,00
2	31/10/2020	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL REF 10/2020 SENDO: FEDERAL 1656,00 E RECURSO PROPRIO 646,00 (DISSIDIO) Aparecida Mota Dos Santos	10/2020	29/10/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.656,00 R\$ 646,00	Sim	R\$ 2.302,00
3	30/11/2020	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL REF 11/2020 SENDO: FEDERAL 1656,00 E RECURSO PROPRIO 193,00 Aparecida Mota Dos Santos	11/2020	27/11/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.656,00 R\$ 193,00	Sim	R\$ 1.849,00
4	31/12/2020	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 12/2020 SENDO: FEDERAL 1656,00 E REC.PROPRIO 194,00 Aparecida Mota Dos Santos	12/2020	29/12/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.656,00 R\$ 194,00	Sim	R\$ 1.850,00
» SALARIO - SERVIÇOS GERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.871,37
União								R\$ 10.921,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.950,37
Total Pago no Período								R\$ 4.792,37
União								R\$ 3.640,36
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.152,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.079,00
União								R\$ 7.280,64
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.798,36

Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	30/09/2020	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 09/2020 SENDO: FEDERAL 910,08 E RECURSO PROPRIO 200,92 Chalimar Azedo Generoso	09/2020	30/09/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 910,08 R\$ 200,92	Sim	R\$ 1.111,00
2	31/10/2020	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO FERIAS 10/2020 PERIODO DE GOZO 01/10/2020 A 30/10/2020 SENDO: FEDERAL 910,08 SALARIO RECURSO PROPRIO 168,29 E 1/3 FERIAS REC. PROPRIO 393,59 Chalimar Azedo Generoso	10/2020	30/09/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 910,08 R\$ 168,29	Sim	R\$ 1.078,37
3	31/10/2020	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL REF 10/2020 DIFERENÇA DE DISSIDIO Chalimar Azedo Generoso	10/2020	29/10/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 294,00	Sim	R\$ 294,00
4	30/11/2020	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL REF 11/2020 SENDO FEDERAL 910,08 E RECURSO PROPRIO 244,92 Chalimar Azedo Generoso	11/2020	27/11/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 910,08 R\$ 244,92	Sim	R\$ 1.155,00
5	31/12/2020	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 12/2020 SENDO: FEDERAL 910,12 E RECURSO PROPRIO 243,88 Chalimar Azedo Generoso	12/2020	29/12/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 910,12 R\$ 243,88	Sim	R\$ 1.154,00

» SALARIO-ADMINISTRATIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.302,37
União								R\$ 12.972,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.330,37
Total Pago no Período								R\$ 5.065,00
União								R\$ 4.324,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 741,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.237,37
União								R\$ 8.648,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 589,37
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	30/09/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL REF 09/2020 SENDO: FEDERAL 1081,00 E RECURSO PROPRIO 80,00 Claudia Chiqueti	09/2020	30/09/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 80,00	Sim	R\$ 1.161,00
2	31/10/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL REF 10/2020 SENDO: FEDERAL 1081,00 E RECURSO PROPRIO 417,00 (DISSIDIO) Claudia Chiqueti	10/2020	29/10/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 417,00	Sim	R\$ 1.498,00

3	30/11/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL SENDO: FEDERAL 1081,00 E RECURSO PROPRIO 122,00 Claudia Chiqueti	11/2020	27/11/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 122,00	Sim	R\$ 1.203,00
4	31/12/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 12/2020 SENDO: FEDERAL 1081,00 E RECURSO PROPRIO 122,00 Claudia Chiqueti	12/2020	29/12/2020	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.081,00 R\$ 122,00	Sim	R\$ 1.203,00

» TERÇO DE FERIAS- SERVIÇOS GERAIS

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	31/10/2020	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO FERIAS 10/2020 PERIODO DE GOZO 01/10/2020 A 30/10/2020 SENDO: FEDERAL 910,08 SALARIO RECURSO PROPRIO 168,29 E 1/3 FERIAS REC PROPRIO 393,59 Chalimar Azedo Generoso	10/2020	30/09/2020	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 393,59	Sim	R\$ 393,59

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 46.395,16
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 42.368,56

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\$ 54.016,13
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 46.395,16
Saldo Geral (I - J)	R\$ 7.620,97
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 49.989,53
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 42.368,56
Saldo Público (K - L)	R\$ 7.620,97

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 Cerizze
Conselho Fiscal
CPF 311.805.158-20
RG 3.667.308 SSP/SP

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