



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 007/2018-primeiro apostilamento.

Data da Assinatura: 09/12/2020

Valor da Parceria: R\$ 111.374,40

Entidade Beneficiária: Instituto para Cegos Santa Luzia

CNPJ: 44.421.345/0001-94

Endereço: Rio Grande do Sul, 23 - Vila São Paulo, Araçatuba - SP, Brasil

Objeto: Oferecer as pessoas com deficiência visual o aprendizado do sistema braile e inclusão digital propiciando o acesso a programas e serviços que visem a garantia de suas necessidades biopsicossociais, bem como habilitação e reabilitação que possibilitará a inserção no mercado de trabalho, melhoria na qualidade de vida, protagonismo e inclusão social.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Marcelo Luis Bonadio	Responsável pela Entidade	11.708.191-7	061.656.558-58
Fátima Cristina Migliorini Mustafa Miorim	Conselho Fiscal	17.363.438-2 SSP/SP	119.813.598-00
Marlene Maria Cerizza	Conselho Fiscal	3.667.308 SSP/SP	311.805.158-20
Normas Duenhas Lourenço	Conselho Fiscal	3.284.732 SSP/SP	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/2021	01/05/2021	01/05/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.314,62
REPASSE MUNICIPAL-MAIO/2021	01/05/2021	28/06/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-MAIO/2021	01/05/2021	28/06/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO-JUNHO/2021	01/06/2021	01/06/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.138,35
REPASSE MUNICIPAL-JUNHO/2021	01/06/2021	29/07/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-JUNHO/2021	01/06/2021	29/07/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO-JULHO/2021	01/07/2021	01/07/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.153,82
REPASSE MUNICIPAL-JULHO/2021	01/07/2021	09/08/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-JULHO/2021	01/07/2021	09/08/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO-AGOSTO/2021	01/08/2021	01/08/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 2.291,44
REPASSE MUNICIPAL-AGOSTO/2021	01/08/2021	09/09/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-AGOSTO/2021	01/08/2021	09/09/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
União						R\$ 30.937,32
Instituto para Cegos Santa Luzia						R\$ 5.898,23
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 6.187,48
TOTAL						R\$ 43.023,03

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 07/2021	31/07/2021	31/07/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 3,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 08/2021	31/08/2021	31/08/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 10,28
União						R\$ 13,80
TOTAL						R\$ 13,80

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 30.951,12
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 5.898,23
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.187,48
TOTAL	R\$ 43.036,83

(A) Saldo Anterior	R\$ 3.837,17
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 3.837,17
(C) Total das Receitas	R\$ 43.036,83
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 37.138,60

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
21/05/2021	R\$ 379,89 Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
21/05/2021	R\$ 379,89 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
21/06/2021	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
21/06/2021	R\$ 369,96 Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
21/06/2021	R\$ 7.734,33 Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
21/06/2021	R\$ 369,96 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
21/06/2021	R\$ 7.734,33 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
21/06/2021	R\$ 1.546,87 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/06/2021	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
29/06/2021	R\$ 7.734,33 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
29/06/2021	R\$ 7.734,33 Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/06/2021	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
21/07/2021	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
21/07/2021	R\$ 424,81 Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
21/07/2021	R\$ 424,81 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
21/07/2021	R\$ 1.546,87 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia

29/07/2021	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
29/07/2021	R\$ 1.546,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
18/08/2021	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
18/08/2021	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
25/08/2021	R\$ 257,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
25/08/2021	R\$ 257,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
30/08/2021	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
30/08/2021	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia

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 01/05/2021 a 31/08/2021.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ASSISTENTE SOCIAL - SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 22.010,00
União							R\$ 21.756,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 254,00
Total Pago no Período							R\$ 7.294,72
União							R\$ 7.252,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 42,72
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 7.399,00
União							R\$ 7.252,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 147,00
Saldo							R\$ 7.316,28
União							R\$ 7.252,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 64,28
1	31/05/2021	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 05/2021 SENDO: FEDERAL 1813,00 E RECURSO PROPRIO 37,00 Aparecida Mota Dos Santos CPF/CNPJ: 02351929888	05/2021	28/05/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.813,00 R\$ 37,00	Sim R\$ 1.850,00
2	01/06/2021	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO FERIAS 06/2021 PERIODO AQUISITIVO 01/04/2020 A 31/03/2021 SENDO: SL FEDERAL 1753,72, 1/3 FERIAS FEDERAL 604,33 E 1/3 FERIAS RECURSO PROPRIO 41,51 Aparecida Mota Dos Santos CPF/CNPJ: 02351929888	06/2021 FERIAS	28/05/2021	União	R\$ 1.753,72	Sim R\$ 1.753,72
3	31/07/2021	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 07/2021 Aparecida Mota Dos Santos CPF/CNPJ: 02351929888	07/2021	29/07/2021	União	R\$ 1.841,00	Sim R\$ 1.841,00

4	31/08/2021	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL REF 08/2021 SENDO: FEDERAL 1844,28 E RECURSO PROPRIO 5,72 Aparecida Mota Dos Santos CPF/CNPJ: 02351929888	08/2021	30/08/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.844,28 R\$ 5,72	Sim	R\$ 1.850,00
---	------------	---	---------	------------	---	------------------------------	-----	--------------

ASSISTENTE SOCIAL - TERÇO DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento		R\$ 645,84
União		R\$ 604,33
Instituto para Cegos Santa Luzia		R\$ 41,51
Total Pago no Período		R\$ 645,84
União		R\$ 604,33
Instituto para Cegos Santa Luzia		R\$ 41,51
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	01/06/2021	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO FERIAS 06/2021 PERIODO AQUISITIVO 01/04/2020 A 31/03/2021 SENDO: SL FEDERAL 1753,72 1/3 FERIAS FEDERAL 604,33 E 1/3 FERIAS RECURSO PROPRIO 41,51 Aparecida Mota Dos Santos CPF/CNPJ: 02351929888	06/2021 FERIAS	28/05/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 604,33 R\$ 41,51	Sim	R\$ 645,84
---	------------	--	-------------------	------------	---	-----------------------------	-----	------------

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - TERÇO DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento		R\$ 409,02
União		R\$ 392,00
Instituto para Cegos Santa Luzia		R\$ 17,02
Total Pago no Período		R\$ 409,02
União		R\$ 392,00
Instituto para Cegos Santa Luzia		R\$ 17,02
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	01/08/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO FERIAS 08/2021 PERIODO AQUISITIVO 01/06/2020 A 31/05/2021 SENDO 1/3 FERIAS FEDERAL 392,00 1/3 FERIAS RECURSO PROPRIO 17,02 E SL FEDERAL 1120,85 Claudia Chiqueti CPF/CNPJ: 07849804899	008/2021 FERIAS	29/07/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 392,00 R\$ 17,02	Sim	R\$ 409,02
---	------------	---	--------------------	------------	---	-----------------------------	-----	------------

AUXILIAR ADMINISTRATIVO- SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento		R\$ 14.377,00
União		R\$ 14.112,00
Instituto para Cegos Santa Luzia		R\$ 265,00
Total Pago no Período		R\$ 4.793,85
União		R\$ 4.700,85
Instituto para Cegos Santa Luzia		R\$ 93,00
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 4.826,00
União		R\$ 4.704,00
Instituto para Cegos Santa Luzia		R\$ 122,00
Saldo		R\$ 4.757,15

[Handwritten signatures and initials]

União								R\$ 4.707,15
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 50,00
1	31/05/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 05/2021 SENDO: FEDERAL 1176,00 E RECURSO PROPRIO 31,00 Claudia Chiqueti CPF/CNPJ: 07849804899	05/2021	28/05/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.176,00 R\$ 31,00	Sim	R\$ 1.207,00
2	30/06/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGO SL 06/2021 SENDO: FEDERAL 1176,00 E RECURSO PROPRIO 31,00 Claudia Chiqueti CPF/CNPJ: 07849804899	06/2021	29/06/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.176,00 R\$ 31,00	Sim	R\$ 1.207,00
3	31/07/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 07/2021 SENDO: FEDERAL 1176,00 E RECURSO PROPRIO 31,00 Claudia Chiqueti CPF/CNPJ: 07849804899	07/2021	29/07/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.176,00 R\$ 31,00	Sim	R\$ 1.207,00
4	01/08/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO FERIAS 08/2021 PERIODO AQUISITIVO 01/06/2020 A 31/05/2021 SENDO: 1/3 FERIAS FEDERAL 392,00 1/3 FERIAS RECURSO PROPRIO 17,02 E SALARIO FEDERAL 1120,85 Claudia Chiqueti CPF/CNPJ: 07849804899	08/2021	29/07/2021	União	R\$ 1.120,85	Sim	R\$ 1.120,85
5	31/08/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL REF 08/2021 Claudia Chiqueti CPF/CNPJ: 07849804899	08/2021	30/08/2021	União	R\$ 52,00	Sim	R\$ 52,00
CAPACITAÇÃO, CURSOS, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E REFEIÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.593,11
União								R\$ 1.500,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.093,11
Total Pago no Período								R\$ 2.593,11
União								R\$ 1.500,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.093,11
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	16/08/2021	CAPACITAÇÃO PASSAGEM (CAPACITAÇÃO) DE VOLTA DE RIO PRETO X ARAÇATUBA NO DIA 03/09/2021 REF FUNC. GIOVANNA LUISA A MATOS QUE FOI FAZER CURSO DE NOÇÕES GERAIS DE ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, INF.TEC.ASSISTIDA E BRAILLE PARA DEF. VISUAIS DE 30/08 A 03/09/2021. EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ: 44993632000179	244618	16/08/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 48,90	Sim	R\$ 48,90
2	16/08/2021	CAPACITACAO PASSAGEM (CAPACITAÇÃO) DE IDA DE ARAÇATUBA X RIO PRETO NO DIA 29/08/2021 REF FUNC. GIOVANNA LUISA A MATOS QUE FOI FAZER CURSO DE NOÇÕES GERAIS DE ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, INF.TEC.ASSISTIDA E BRAILLE PARA DEF. VISUAIS DE 30/08 A 03/09/2021. FOI DIA 29/08 POIS O CURSO INICIAVA DIA 30/08/21 AS 8:00 HORAS. EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ: 44993632000179	244617	16/08/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 44,21	Sim	R\$ 44,21

3	16/08/2021	CAPACITAÇÃO HOTEL REDENTORA PLAZA NF 1751 (CAPACITAÇÃO)REF HOSPEDAGEM FUNC. GIOVANNA LUISA A MATOS REF CURSO DE NOÇÕES GERAIS DE ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, INFORMATICA/TECNOLOGIA ASSISTIDA E BRAILLE PARA DEF. VISUAIS REALIZADO 30/08 A 03/09/2021. DEU ENTRADA NO DIA 29/08 DEVIDO AO CURSO INICIAR EM 30/08/21 AS 08:00 HORAS. HOTEL REDENTORA PLAZA LTDA CPF/CNPJ: 36155552000116	1751	16/08/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	17/08/2021	CAPACITAÇÃO INST RIOPRETENSE CEGOS TRABALHADORES NF 588 (CAPACITAÇÃO) REALIZADA PELA FUNC. GIOVANNA LUISA A MATOS (MONITORA INFORMATICA/ED.ESPECIAL) REALIZADA 30/08 A 03/09/2021 REF. NOÇÕES GERAIS ORIENTAÇÃO MOBILIDADE, INFORMATICA/TECNOLOGIA ASSISTIDA E BRAILLE DEF. VISUAIS. INST RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES CPF/CNPJ: 47521935000187	588	18/08/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.500,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 2.000,00

COMBUSTÍVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.106,96
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 3.106,96
Total Pago no Período								R\$ 1.190,01
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.190,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 916,95
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 916,95
Saldo								R\$ 1.000,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.000,00
1	05/05/2021	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 076.645 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	076.645	12/05/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	19/05/2021	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 076.859 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	076.859	21/05/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	26/05/2021	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 076.971 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	076.971	27/05/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
4	02/06/2021	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 077.146 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	077.146	07/06/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
5	11/06/2021	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 077.289 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	077.289	21/06/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
6	06/07/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 077.756 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	077.756	12/07/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
7	16/07/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 077.889 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	077.889	21/07/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
8	28/07/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 078.053 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	078.053	28/07/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00

9	02/08/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 078.110(COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	078.110	06/08/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 150,01	Sim	R\$ 150,01
10	13/08/2021	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 078.346 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	078.346	16/08/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
11	22/08/2021	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 078.473 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	078.473	23/08/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
12	26/08/2021	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 078.529 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	078.529	30/08/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00

ENERGIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.301,64
União								R\$ 7.032,46
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 4.269,18
Total Pago no Período								R\$ 3.655,82
União								R\$ 2.223,82
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.432,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.923,78
União								R\$ 2.043,32
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.880,46
Saldo								R\$ 3.722,04
União								R\$ 2.765,32
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 956,72

1	20/05/2021	ENERGIA ENERGIA REF 05/2021 SENDO: FEDERAL 510,83 E RECURSO PROPRIO 379,89 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz CPF/CNPJ: 33050196000188	187099223 SERIE C	21/05/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 510,83 R\$ 379,89	Não	R\$ 890,72
2	17/06/2021	ENERGIA ENERGIA 192085376 SERIE C REF 06/2021 SENDO: FEDERAL 510,83 E RECURSO PROPRIO 369,96 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz CPF/CNPJ: 33050196000188	192085376 SERIE C	21/06/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 510,83 R\$ 369,96	Não	R\$ 880,79
3	19/07/2021	ENERGIA ENERGIA NF 196709144 SERIE C REF 07/2021 SENDO: FEDERAL 510,83 E RECURSO PROPRIO 424,81 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz CPF/CNPJ: 33050196000188	196709144 SERIE C	21/07/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 510,83 R\$ 424,81	Não	R\$ 935,64
4	18/08/2021	ENERGIA ENERGIA NF 201568772 SERIE C SENDO: FEDERAL 691,33 REC PROPRIO 257,34 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz CPF/CNPJ: 33050196000188	201568772 SERIE C	25/08/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 691,33 R\$ 257,34	Não	R\$ 948,67

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.682,40
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 16.562,40
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,00

Total Pago no Período								R\$ 5.053,97
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.053,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.509,47
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.509,47
Saldo								R\$ 6.118,96
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.998,96
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,00
1	11/05/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 263.280 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	263.280	12/05/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 202,46	Sim	R\$ 202,46
2	13/05/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 263.464 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	263.464	17/05/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 940,69	Sim	R\$ 940,69
3	21/05/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 264.054 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	264.054	25/05/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 168,89	Sim	R\$ 168,89
4	15/06/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 265.886 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	265.886	21/06/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.184,39	Sim	R\$ 1.184,39
5	24/06/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 266.581 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	266.581	25/06/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 105,59	Sim	R\$ 105,59
6	19/07/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 268.475 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	268.475	21/07/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 273,31	Sim	R\$ 273,31
7	13/08/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 270.469 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	270.469	16/08/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.339,30	Sim	R\$ 1.339,30
8	17/08/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 270.703 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	270.703	25/08/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 475,00	Sim	R\$ 475,00
9	18/08/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 270.827 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	270.827	23/08/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 114,73	Sim	R\$ 114,73
10	24/08/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 271.207 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	271.207	25/08/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 249,61	Sim	R\$ 249,61

GLP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.859,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.859,00
Total Pago no Período								R\$ 599,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 599,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 740,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 740,00
Saldo								R\$ 520,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 520,00
1	05/05/2021	GLP COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA NF 18.739 (GAS) COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP CPF/CNPJ: 03421347000104	18.739	05/05/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
2	14/06/2021	GLP COMERCIO DE GAS CAMARGO NF 18.984 COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP CPF/CNPJ: 03421347000104	18.984	21/06/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
3	22/07/2021	GLP COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA NF 19.204 (GAS) COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP CPF/CNPJ: 03421347000104	19.204	26/07/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 93,00	Sim	R\$ 93,00
4	24/08/2021	GLP COMERCIO DE GAS CAMARGO NF 19.400 (GLP) COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP CPF/CNPJ: 03421347000104	19.400	25/08/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 186,00	Sim	R\$ 186,00
HIGIENE E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 922,82
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 922,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 658,34
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 658,34
Saldo								R\$ 818,84
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 818,84
1	13/05/2021	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 263.465 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	263.465	17/05/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 141,71	Sim	R\$ 141,71
2	18/05/2021	HIGIENE E LIMPEZA G S JORGE JUNIOR ME NF 24.206 (HIGIENE E LIMPEZA) G S JORGE JUNIOR - ME CPF/CNPJ: 18037745000190	24.206	21/05/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 97,00	Sim	R\$ 97,00
3	15/06/2021	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 265.887 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	265.887	21/06/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 86,27	Sim	R\$ 86,27
4	24/06/2021	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 266.580 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	266.580	25/06/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 124,61	Sim	R\$ 124,61
5	07/07/2021	HIGIENE E LIMPEZA G S JORGE JUNIOR ME NF 25.392 (HIGIENE E LIMPEZA) G S JORGE JUNIOR - ME CPF/CNPJ: 18037745000190	25.392	12/07/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 80,50	Sim	R\$ 80,50

6	19/07/2021	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 268.473 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	268.473	21/07/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 109,98	Sim	R\$ 109,98
7	06/08/2021	HIGIENE E LIMPEZA G S JORGE JUNIOR NF 26.010 (HIGIENE E LIMPEZA) G S JORGE JUNIOR - ME CPF/CNPJ: 18037745000190	26.010	06/08/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 113,97	Sim	R\$ 113,97
8	12/08/2021	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 270.360 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	270.360	16/08/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 168,78	Sim	R\$ 168,78

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 809,62
União								R\$ 797,54
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 12,08
Total Pago no Período								R\$ 431,05
União								R\$ 431,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 378,57
União								R\$ 366,49
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 12,08

1	18/05/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE GISELE CRISTINA MAZIERO HAYASHIDA ME NF 3636 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) GISELE CRISTINA MAZIERO HAYASHIDA ME CPF/CNPJ: 01811435000189	3636	21/05/2021	União	R\$ 237,10	Sim	R\$ 237,10
2	07/07/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 3699 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) GISELE CRISTINA MAZIERO HAYASHIDA ME CPF/CNPJ: 01811435000189	3699	12/07/2021	União	R\$ 143,75	Sim	R\$ 143,75
3	20/08/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 3744 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) GISELE CRISTINA MAZIERO HAYASHIDA ME CPF/CNPJ: 01811435000189	3744	25/08/2021	União	R\$ 50,20	Sim	R\$ 50,20

MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.160,00
União								R\$ 8.040,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,00
Total Pago no Período								R\$ 2.547,60
União								R\$ 2.547,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.680,00
União								R\$ 2.680,00
Saldo								R\$ 2.932,40
União								R\$ 2.812,40
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,00

1	31/05/2021	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LORENA FERREIRA SANTANA (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 05/2021 LORENA FERREIRA SANTANA CPF/CNPJ: 43908610850	179	28/05/2021	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
2	30/06/2021	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LORENA FERREIRA SANTANA (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 06/2021 LORENA FERREIRA SANTANA CPF/CNPJ: 43908610850	182	29/06/2021	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00

3	23/07/2021	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LORENA FERREIRA SANTANA (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO DE SL 07/2021. A MESMA NÃO PRESTARÁ MAIS SERVIÇOS PARA O INSTITUTO. LORENA FERREIRA SANTANA CPF/CNPJ: 43908610850	184	29/07/2021	União	R\$ 537,60	Sim	R\$ 537,60
4	31/08/2021	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL GIOVANNA LUISA DE ALMEIDA MATOS (MONITOR DE INFORMATICA) PAGTO SL REF 08/2021 Giovanna Luisa de Almeida Matos CPF/CNPJ: 49726425808	190	30/08/2021	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00

MONITOR DE INFORMÁTICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.160,00
União								R\$ 8.040,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,00
Total Pago no Período								R\$ 2.547,60
União								R\$ 2.547,60
Total Pago em Periodos Anteriores								R\$ 2.680,00
União								R\$ 2.680,00
Saldo								R\$ 2.932,40
União								R\$ 2.812,40
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,00
1	31/05/2021	MONITOR DE INFORMATICA LORENA FERREIRA SANTANA (MONITOR DE INFORMATICA) PAGTO SL 05/2021 LORENA FERREIRA SANTANA CPF/CNPJ: 43908610850	178	28/05/2021	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
2	30/06/2021	MONITOR DE INFORMATICA LORENA FERREIRA SANTANA (MONITOR DE INFORMATICA) PAGTO SL 06/2021 LORENA FERREIRA SANTANA CPF/CNPJ: 43908610850	181	29/06/2021	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
3	23/07/2021	MONITOR DE INFORMATICA LORENA FERREIRA SANTANA (MONITOR DE INFORMATICA) PAGTO SL 07/2021 A MESMA NÃO PRESTARÁ MAIS SERVIÇOS PARA O INSTITUTO. LORENA FERREIRA SANTANA CPF/CNPJ: 43908610850	183	29/07/2021	União	R\$ 537,60	Sim	R\$ 537,60
4	31/08/2021	MONITOR DE INFORMATICA GIOVANNA LUISA DE ALMEIDA MATOS (MONITOR DE INFORMATICA) PAGTO SL 08/2021 Giovanna Luisa de Almeida Matos CPF/CNPJ: 49726425808	191	30/08/2021	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00

PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.232,00
União								R\$ 14.106,68
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 125,32
Total Pago no Período								R\$ 4.702,20
União								R\$ 4.702,20
Total Pago em Periodos Anteriores								R\$ 4.264,88
União								R\$ 4.264,88
Saldo								R\$ 5.264,92
União								R\$ 5.139,60
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 125,32
1	31/05/2021	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGO) PAGTO SL 05/2021 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA CPF/CNPJ: 40079774881	177	28/05/2021	União	R\$ 1.066,22	Sim	R\$ 1.066,22
2	30/06/2021	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGO) PAGTO SL 06/2021 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA CPF/CNPJ: 40079774881	180	29/06/2021	União	R\$ 1.066,22	Sim	R\$ 1.066,22

3	31/07/2021	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGO) PAGTO SL REF 07/2021 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA CPF/CNPJ: 40079774881	188	29/07/2021	União	R\$ 1.284,88	Sim	R\$ 1.284,88
4	31/08/2021	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGO) PAGTO SL REF 08/2021 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA CPF/CNPJ: 40079774881	189	30/08/2021	União	R\$ 1.284,88	Sim	R\$ 1.284,88

SERVIÇOS GERAIS - SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.723,08
União								R\$ 10.461,99
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 2.000,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.261,09
Total Pago no Período								R\$ 4.621,00
União								R\$ 3.487,32
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 666,64
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 467,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.622,00
União								R\$ 3.487,32
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 666,64
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 468,04
Saldo								R\$ 4.480,08
União								R\$ 3.487,35
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 666,72
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 326,01

1	31/05/2021	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 05/2021 SENDO: FEDERAL 871,83 MUNICIPAL 166,66 E RECURSO PROPRIO 116,51 Chalimar Azedo Generoso CPF/CNPJ: 32847798846	05/2021	28/05/2021	União	R\$ 871,83	Sim	R\$ 1.155,00
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 166,66		
					Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 116,51		
2	30/06/2021	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 06/2021 SENDO: FEDERAL 871,83 MUNICIPAL 166,66 E RECURSO PROPRIO 116,51 Chalimar Azedo Generoso CPF/CNPJ: 32847798846	06/2021	29/06/2021	União	R\$ 871,83	Sim	R\$ 1.155,00
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 166,66		
					Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 116,51		
3	31/07/2021	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL REF 07/2021 SENDO: FEDERAL 871,83 MUNICIPAL 166,66 E RECURSO PROPRIO 117,51 Chalimar Azedo Generoso CPF/CNPJ: 32847798846	07/2021	29/07/2021	União	R\$ 871,83	Sim	R\$ 1.156,00
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 166,66		
					Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 117,51		

4	31/08/2021	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 08/2021 SENDO: FEDERAL 871,83 MUNICIPAL 166,66 E RECURSO PROPRIO 116,51 Chalimar Azedo Generoso CPF/CNPJ: 32847798846	08/2021	30/08/2021	União Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 871,83 R\$ 166,66 R\$ 116,51	Sim	R\$ 1.155,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 42.007,61
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 36.109,38

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\$ 46.874,00
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 42.007,61
Saldo Geral (I - J)	R\$ 4.866,39
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 40.975,77
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 36.109,38
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.866,39

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


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


Madene Maria Corizza
Conselho Fiscal
CPF 311.805.158-20
RG 3.667.308 SSP/SP


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