



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

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-JANEIRO/2021	01/01/2021	01/01/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 1.302,99
REPASSE MUNICIPAL-JANEIRO/2021	01/01/2021	11/02/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-JANEIRO/2021	01/01/2021	11/02/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO-FEVEREIRO/2021	01/02/2021	01/02/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 1.074,74
REPASSE MUNICIPAL-FEVEREIRO/2021	01/02/2021	12/03/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-FEVEREIRO/2021	01/02/2021	12/03/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO-MARÇO/2021	01/03/2021	01/03/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 1.305,11
REPASSE MUNICIPAL-MARÇO/2021	01/03/2021	13/04/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-MARÇO/2021	01/03/2021	13/04/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO-ABRIL/2021	01/04/2021	01/04/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 1.249,95
REPASSE MUNICIPAL-ABRIL/2021	01/04/2021	06/05/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-ABRIL/2021	01/04/2021	06/05/2021	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\$ 4.932,79
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 6.187,48
TOTAL						R\$ 42.057,59

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 30.937,32
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.932,79
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.187,48
TOTAL	R\$ 42.057,59

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 42.057,59
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 37.124,80

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/01/2021	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
25/01/2021	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
25/01/2021	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
25/01/2021	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
29/01/2021	R\$ 494,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
29/01/2021	R\$ 494,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
10/02/2021	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
10/02/2021	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
10/02/2021	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
10/02/2021	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
17/02/2021	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
17/02/2021	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
17/02/2021	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
17/02/2021	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
24/02/2021	R\$ 444,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
24/02/2021	R\$ 444,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
09/03/2021	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
09/03/2021	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
09/03/2021	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
09/03/2021	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
15/03/2021	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
15/03/2021	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

15/03/2021	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
15/03/2021	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
30/03/2021	R\$ 418,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
30/03/2021	R\$ 418,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/04/2021	R\$ 522,56	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
28/04/2021	R\$ 522,56	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 01/01/2021 a 30/04/2021.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ASSISTENTE SOCIAL - SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 21.983,00
União							R\$ 21.756,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 227,00
Total Pago no Período							R\$ 7.399,00
União							R\$ 7.252,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 147,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 14.584,00
União							R\$ 14.504,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 80,00
1	31/01/2021	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO DE SL REF 01/2021 SENDO: FEDERAL 1813,00 E RECURSO PROPRIO 36,00 Aparecida Mota Dos Santos CPF/CNPJ: 02351929888	001/2021	29/01/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.813,00 R\$ 36,00	Sim R\$ 1.849,00
2	28/02/2021	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL REF 02/2021 SENDO: FEDERAL 1813,00 E REC. PROPRIO 37,00 Aparecida Mota Dos Santos CPF/CNPJ: 02351929888	02/2021	25/02/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.813,00 R\$ 37,00	Sim R\$ 1.850,00
3	31/03/2021	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 03/2021 SENDO: FEDERAL 1813,00 E RECURSO PROPRIO 37,00 Aparecida Mota Dos Santos CPF/CNPJ: 02351929888	03/2021	30/03/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.813,00 R\$ 37,00	Sim R\$ 1.850,00
4	30/04/2021	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 04/2021 SENDO: FEDERAL 1813,00 E REC. PROPRIO 37,00 Aparecida Mota Dos Santos CPF/CNPJ: 02351929888	04/2021	29/04/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.813,00 R\$ 37,00	Sim R\$ 1.850,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO- SALÁRIO							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.314,00
União								R\$ 14.112,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 202,00
Total Pago no Período								R\$ 4.826,00
União								R\$ 4.704,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 122,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 9.488,00
União								R\$ 9.408,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 80,00
1	31/01/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL REF 01/2021 SENDO: FEDERAL 1176,00 E RECURSO PROPRIO 30,00 Claudia Chiqueti CPF/CNPJ: 07849804899	01/2021	29/01/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.176,00 R\$ 30,00	Sim	R\$ 1.206,00
2	28/02/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL REF 02/2021 SENDO: FEDERAL 1176,00 E REC. PROPRIO 31,00 Claudia Chiqueti CPF/CNPJ: 07849804899	02/2021	25/02/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.176,00 R\$ 31,00	Sim	R\$ 1.207,00
3	31/03/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 03/2021 SENDO: FEDERAL 1176,00 E RECURSO PROPRIO 31,00 Claudia Chiqueti CPF/CNPJ: 07849804899	03/2021	30/03/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.176,00 R\$ 31,00	Sim	R\$ 1.207,00
4	30/04/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 04/2021 SENDO: FEDERAL 1176,00 E REC. PROPRIO 30,00 Claudia Chiqueti CPF/CNPJ: 07849804899	04/2021	29/04/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.176,00 R\$ 30,00	Sim	R\$ 1.206,00
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,95
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 3.000,95
Total Pago no Período								R\$ 916,95
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 916,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.084,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.084,00
1	14/01/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 074.775 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	074.775	25/01/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 57,98	Sim	R\$ 57,98
2	14/01/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 074.776 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	074.776	25/01/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 102,97	Sim	R\$ 102,97

3	29/01/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 074.989 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	074.989	29/01/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
4	09/02/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GARNIERI NF 075.240 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	075.240	10/02/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
5	24/02/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 075.428 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	075.428	24/02/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
6	06/03/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 075.679 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	075.679	09/03/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 166,00	Sim	R\$ 166,00
7	18/03/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 075.865 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	075.865	24/03/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
8	13/04/2021	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 076.250 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	076.250	16/04/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
9	26/04/2021	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 076.442 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	076.442	26/04/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

ENERGIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.923,82
União								R\$ 8.100,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 3.793,82
Total Pago no Período								R\$ 3.923,78
União								R\$ 2.043,30
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.880,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.000,04
União								R\$ 4.068,66
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.931,38
1	20/01/2021	ENERGIA ENERGIA NF 168239545 SERIE C - REF 01/2021SENDO : FEDERAL 510,83 E RECURSO PROPRIO 494,66 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz CPF/CNPJ: 33050196000188	168239545 SERIE C	29/01/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 510,83 R\$ 494,66	Não	R\$ 1.005,49
2	18/02/2021	ENERGIA CPFL REF 02/2021 SENDO: FEDERAL 510,83 E REC. PROPRIO 444,83 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz CPF/CNPJ: 33050196000188	172986313 SERIE C	24/02/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 510,83 R\$ 444,83	Não	R\$ 955,66
3	19/03/2021	ENERGIA CPFL REF 03/2021 SENDO: FEDERAL 510,83 E RECURSO PROPRIO 418,41 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz CPF/CNPJ: 33050196000188	177647505 SERIE C	30/03/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 510,83 R\$ 418,41	Não	R\$ 929,24

4	20/04/2021	ENERGIA ENERGIA REF 04/2021 NF 182416608 SERIE C SENDO: FEDERAL 510,83 E REC. PROPRIO 522,56 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz CPF/CNPJ: 33050196000188	182416608 SERIE C	28/04/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 510,83 R\$ 522,56	Não	R\$ 1.033,39
---	------------	--	----------------------	------------	---	--------------------------	-----	--------------

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\$ 5.509,47
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.509,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.172,93
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 11.052,93
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,00
1	12/01/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 254.544 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	254.544	25/01/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.004,47	Sim	R\$ 1.004,47
2	13/01/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 254.628 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	254.628	25/01/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 214,33	Sim	R\$ 214,33
3	11/02/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 256.892 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	256.892	17/02/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 910,87	Sim	R\$ 910,87
4	22/02/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 257.605 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	257.605	24/02/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 252,78	Sim	R\$ 252,78
5	08/03/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 258.763 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	258.763	15/03/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.062,04	Sim	R\$ 1.062,04
6	12/03/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 259.111 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	259.111	15/03/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 178,43	Sim	R\$ 178,43
7	19/03/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 259.611 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	259.611	24/03/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 185,18	Sim	R\$ 185,18
8	26/03/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 260.078 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	260.078	30/03/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 267,52	Sim	R\$ 267,52

9	15/04/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 261.428 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	261.428	20/04/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.087,47	Sim	R\$ 1.087,47
10	23/04/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 261.968 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	261.968	26/04/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 229,50	Sim	R\$ 229,50
11	27/04/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 262.225 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	262.225	28/04/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 116,88	Sim	R\$ 116,88

GLP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.780,00
] Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.780,00
Total Pago no Período								R\$ 740,00
] Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 740,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.040,00
] Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.040,00

1	04/01/2021	GLP J A GAS CAMARGO LTDA NF 54.461 J. A. Gás Camargo Ltda CPF/CNPJ: 08405856000159	54.461	18/01/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
2	22/01/2021	GLP COMERCIO DE GAS CAMARGO NF 18.143 COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP CPF/CNPJ: 03421347000104	18.143	25/01/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
3	11/02/2021	GLP J A GAS CAMARGO NF 55.193 J. A. Gás Camargo Ltda CPF/CNPJ: 08405856000159	55.193	17/02/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
4	03/03/2021	GLP COMERCIO DE GAS NF 18.381 COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP CPF/CNPJ: 03421347000104	18.381	03/03/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
5	08/04/2021	GLP COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA NF 18.576 (GAS) COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP CPF/CNPJ: 03421347000104	18.576	16/04/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00

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\$ 658,34
] Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 658,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.741,66
] Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.741,66

1	22/01/2021	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 255.417 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	255.417	25/01/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 94,87	Sim	R\$ 94,87
---	------------	--	---------	------------	----------------------------------	-----------	-----	-----------

2	11/02/2021	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 256.893 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	256.893	17/02/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 94,40	Sim	R\$ 94,40
3	08/03/2021	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 258.759 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	258.759	09/03/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 155,31	Sim	R\$ 155,31
4	12/03/2021	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 259.112 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	259.112	15/03/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 130,88	Sim	R\$ 130,88
5	15/04/2021	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 261.427 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	261.427	20/04/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 106,91	Sim	R\$ 106,91
6	23/04/2021	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 261.969 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	261.969	26/04/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 75,97	Sim	R\$ 75,97

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\$ 2.680,00
União	R\$ 2.680,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 5.480,00
União	R\$ 5.360,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 120,00

1	31/01/2021	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LORENA FERREIRA SANTANA (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL REF 01/2021 LORENA FERREIRA SANTANA CPF/CNPJ: 43908610850	164	29/01/2021	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
2	28/02/2021	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LORENA FERREIRA SANTANA (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL REF 02/2021 LORENA FERREIRA SANTANA CPF/CNPJ: 43908610850	167	25/02/2021	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
3	31/03/2021	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LORENA FERREIRA SANTANA (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 03/2021 LORENA FERREIRA SANTANA CPF/CNPJ: 43908610850	173	30/03/2021	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
4	30/04/2021	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LORENA FERREIRA SANTANA (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 04/2021 LORENA FERREIRA SANTANA CPF/CNPJ: 43908610850	176	29/04/2021	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\$ 2.680,00
União	R\$ 2.680,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 5.480,00
União	R\$ 5.360,00

		Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 125,00
1	31/01/2021	MONITOR DE INFORMATICA LORENA FERREIRA SANTANA (MONITOR DE INFORMATICA) PAGTO SL REF 01/2021 LORENA FERREIRA SANTANA CPF/CNPJ: 43908610850	163	29/01/2021	União	R\$ 670,00	Sim		R\$ 670,00
2	28/02/2021	MONITOR DE INFORMATICA LORENA FERREIRA SANTANA (MONITOR DE INFORMATICA) PAGTO SL 02/2021 LORENA FERREIRA SANTANA CPF/CNPJ: 43908610850	166	25/02/2021	União	R\$ 670,00	Sim		R\$ 670,00
3	31/03/2021	MONITOR DE INFORMATICA LORENA FERREIRA SANTANA (MONITOR DE INFORMATICA) PAGTO SL 03/2021 LORENA FERREIRA SANTANA CPF/CNPJ: 43908610850	172	30/03/2021	União	R\$ 670,00	Sim		R\$ 670,00
4	30/04/2021	MONITOR DE INFORMATICA LORENA FERREIRA SANTANA (MONITOR DE INFORMATICA) PAGTO SL 04/2021 LORENA FERREIRA SANTANA CPF/CNPJ: 43908610850	175	29/04/2021	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\$ 4.264,88
União									R\$ 4.264,88
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 0,00
Saldo									R\$ 9.967,12
União									R\$ 9.841,90
Instituto para Cegos Santa Luzia									R\$ 125,22
1	31/01/2021	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGO) PAGTO SL REF 01/2021 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA CPF/CNPJ: 40079774881	162	29/01/2021	União	R\$ 1.066,22	Sim		R\$ 1.066,22
2	28/02/2021	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGO) PAGTO SL REF 02/2021 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA CPF/CNPJ: 40079774881	165	25/02/2021	União	R\$ 1.066,22	Sim		R\$ 1.066,22
3	31/03/2021	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGO) PAGTO SL 03/2021 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA CPF/CNPJ: 40079774881	171	30/03/2021	União	R\$ 1.066,22	Sim		R\$ 1.066,22
4	30/04/2021	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGO) PAGTO SL 04/2021 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA CPF/CNPJ: 40079774881	174	29/04/2021	União	R\$ 1.066,22	Sim		R\$ 1.066,22

SERVIÇOS GERAIS - SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento									R\$ 13.582,04
União									R\$ 10.461,09
Prefeitura Municipal de Araçatuba									R\$ 2.000,00
Instituto para Cegos Santa Luzia									R\$ 1.120,95
Total Pago no Período									R\$ 4.622,00
União									R\$ 3.487,32
Prefeitura Municipal de Araçatuba									R\$ 666,64
Instituto para Cegos Santa Luzia									R\$ 468,04
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 0,00
Saldo									R\$ 8.960,04
União									R\$ 8.974,67

Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.333,36
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 652,01
1	31/01/2021	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL REF 01/2021 SENDO: FEDERAL 871,83 MUNICIPAL 166,66 E REC. PROPRIO 116,51 Chalimar Azedo Generoso CPF/CNPJ: 32847798846	001/2021	29/01/2021	União Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 871,83 R\$ 166,66 R\$ 116,51	Sim	R\$ 1.155,00
2	28/02/2021	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL REF 02/2021 SENDO: FEDERAL 871,83 MUNICIPAL 166,66 E REC. PROPRIO 117,51 Chalimar Azedo Generoso CPF/CNPJ: 32847798846	02/2021	25/02/2021	União Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 871,83 R\$ 166,66 R\$ 117,51	Sim	R\$ 1.156,00
3	31/03/2021	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 03/2021 SENDO: FEDERAL 871,83 MUNICIPAL 166,66 E RECURSO PROPRIO 116,51 Chalimar Azedo Generoso CPF/CNPJ: 32847798846	03/2021	30/03/2021	União Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 871,83 R\$ 166,66 R\$ 116,51	Sim	R\$ 1.155,00
4	30/04/2021	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 04/2021 SENDO: FEDERAL 871,83 MUNICIPAL 166,66 E REC. PROPRIO 117,51 Chalimar Azedo Generoso CPF/CNPJ: 32847798846	04/2021	29/04/2021	União Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 871,83 R\$ 166,66 R\$ 117,51	Sim	R\$ 1.156,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 38.220,42
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 33.287,63

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

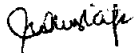
(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 42.057,59
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 38.220,42
Saldo Geral (I - J)	R\$ 3.837,17
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 37.124,80
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 33.287,63
Saldo Público (K - L)	R\$ 3.837,17

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.

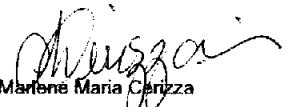
Responsáveis pela Contratada:



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



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



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