



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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: 32921, Nº Conta: 24275-6	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: 32921, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-JANEIRO/2021	01/01/2021	11/02/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 23920-8	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: 32921, Nº Conta: 24275-6	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: 32921, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-FEVEREIRO/2021	01/02/2021	12/03/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 23920-8	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: 32921, Nº Conta: 24275-6	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: 32921, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-MARÇO/2021	01/03/2021	13/04/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 23920-8	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: 32921, Nº Conta: 24275-6	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: 32921, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-ABRIL/2021	01/04/2021	06/05/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
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
REPASSE RECURSO PROPRIO-SETEMBRO/2021	01/09/2021	01/09/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.605,94
REPASSE MUNICIPAL-SETEMBRO/2021	01/09/2021	07/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-SETEMBRO/2021	01/09/2021	07/10/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO-OUTUBRO/2021	01/10/2021	01/10/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.323,28
REPASSE MUNICIPAL-OUTUBRO/2021	01/10/2021	29/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-OUTUBRO/2021	01/10/2021	29/10/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO-NOVEMBRO/2021	01/11/2021	01/11/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 986,46
REPASSE MUNICIPAL-NOVEMBRO/2021	01/11/2021	26/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL-NOVEMBRO/2021	01/11/2021	26/11/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO-DEZEMBRO/2021	01/12/2021	01/12/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 2.846,36
REPASSE MUNICIPAL-DEZEMBRO/2021	01/12/2021	08/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,83
REPASSE FEDERAL-DEZEMBRO/2021	01/12/2021	08/12/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,37
COMPLEMENTO REPASSE RECURSO PROPRIO / DEZEMBRO/2021	16/12/2021	16/12/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 24275-6	Sim	R\$ 1.000,00
União						R\$ 92.812,00
Instituto para Cegos Santa Luzia						R\$ 18.593,06
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 18.562,40
TOTAL						R\$ 129.967,46

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 07/2021 REF 07/2021	31/07/2021	31/07/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 23920-8	Não	R\$ 3,52

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 08/2021 REF 08/2021	31/08/2021	31/08/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 23920-8	Não	R\$ 10,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2021 ref 09/2021	30/09/2021	30/09/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 23920-8	Não	R\$ 7,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/2021 ref 10/2021	31/10/2021	31/10/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 23920-8	Não	R\$ 8,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2021 ref 11/2021	30/11/2021	30/11/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 23920-8	Não	R\$ 3,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2021 REF 12/2021	31/12/2021	31/12/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 32921, Nº Conta: 23920-8	Não	R\$ 13,55
União						R\$ 47,43
TOTAL						R\$ 47,43

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 92.859,43
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 18.593,06
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 18.562,40
TOTAL	R\$ 130.014,89

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 130.014,89
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 111.421,83

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
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	RS	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
	1.546,87					
29/07/2021	RS	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
	1.546,87					
29/07/2021	RS	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
	1.546,87					
18/08/2021	RS	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
	7.734,33					
18/08/2021	RS	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
	7.734,33					
25/08/2021	RS	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
	257,34					
25/08/2021	RS	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
	257,34					
30/08/2021	RS	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
	7.734,33					
30/08/2021	RS	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
	7.734,33					
10/09/2021	RS	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
	1.546,87					
10/09/2021	RS	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
	7.734,33					
10/09/2021	RS	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
	7.734,33					
10/09/2021	RS	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
	1.546,87					
22/09/2021	RS	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
	1.546,87					
22/09/2021	RS	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
	599,62					
22/09/2021	RS	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
	7.734,33					
22/09/2021	RS	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
	599,62					
22/09/2021	RS	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
	7.734,33					
22/09/2021	RS	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
	1.546,87					
29/09/2021	RS	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
	1.546,87					
29/09/2021	RS	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
	1.546,87					
13/10/2021	RS	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
	1.546,87					
13/10/2021	RS	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
	7.734,33					
13/10/2021	RS	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
	7.734,33					
13/10/2021	RS	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
	1.546,87					
25/10/2021	RS	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
	500,33					
25/10/2021	RS	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
	500,33					
28/10/2021	RS	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
	7.734,33					
28/10/2021	RS	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
	7.734,33					
08/11/2021	RS	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
	1.546,87					

08/11/2021	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
08/11/2021	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
08/11/2021	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
08/11/2021	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
08/11/2021	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
22/11/2021	R\$ 543,09	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
22/11/2021	R\$ 543,09	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
30/11/2021	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
30/11/2021	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
27/12/2021	R\$ 577,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
27/12/2021	R\$ 577,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/12/2021	R\$ 102,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
29/12/2021	R\$ 102,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	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 31/12/2021.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ASSISTENTE SOCIAL - 13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.823,00
União							R\$ 1.813,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 10,00
Total Pago no Período							R\$ 1.780,00
União							R\$ 1.780,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 43,00
União							R\$ 33,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 10,00
1	30/11/2021	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO 1 PARCELA 13º SL Aparecida Mota Dos Santos CPF/CNPJ: 02351929888	13/2021	30/11/2021	União R\$ 969,00	Sim	R\$ 969,00
2	20/12/2021	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO 2º PARCELA 13 SL Aparecida Mota Dos Santos CPF/CNPJ: 02351929888	13/2021 2º PARC	20/12/2021	União R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
ASSISTENTE SOCIAL - SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 22.094,72
União							R\$ 21.756,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 338,72
Total Pago no Período							R\$ 22.094,72
União							R\$ 21.756,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 338,72
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	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
5	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
6	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 41,5 Aparecida Mota Dos Santos CPF/CNPJ: 02351929888	06/2021 FERIAS	28/05/2021	União	R\$ 1.753,72	Sim	R\$ 1.753,72
7	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
8	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

Handwritten signature and initials.

9	30/09/2021	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 09/2021 SENDO: FEDERAL 1813,00 E RECURSO PROPRIO 37,00 Aparecida Mota Dos Santos CPF/CNPJ: 02351929888	09/2021	29/09/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.813,00 R\$ 37,00	Sim	R\$ 1.850,00
10	31/10/2021	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 10/2021 SENDO: FEDERAL 1813,00 E RECURSO PROPRIO 38,00 Aparecida Mota Dos Santos CPF/CNPJ: 02351929888	10/2021	28/10/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.813,00 R\$ 38,00	Sim	R\$ 1.851,00
11	30/11/2021	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 11/2021 SENDO: FEDERAL 1813,00 E RECURSO PROPRIO 37,00 Aparecida Mota Dos Santos CPF/CNPJ: 02351929888	11/2021	30/11/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.813,00 R\$ 37,00	Sim	R\$ 1.850,00
12	31/12/2021	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 12/2021 SENDO: FEDERAL 1813,00 E REC. PROPRIO 37,00 Aparecida Mota Dos Santos CPF/CNPJ: 02351929888	12/2021	29/12/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.813,00 R\$ 37,00	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 01/05/2020 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- 13° SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.186,00
União								RS 1.176,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 10,00
Total Pago no Período								R\$ 1.134,00
União								RS 1.134,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 52,00
União								RS 42,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 10,00
1	30/11/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO 1 PARCELA 13° SL Claudia Chiqueti CPF/CNPJ: 07849804899	13/2021	30/11/2021	União	R\$ 614,00	Sim	R\$ 614,00
2	20/12/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO 2° PARCELA 13 SL Claudia Chiqueti CPF/CNPJ: 07849804899	13 SL 2° PARC	20/12/2021	União	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO- SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.443,85
União								RS 14.112,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 331,85
Total Pago no Período								R\$ 14.443,85
União								RS 14.112,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 331,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								RS 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 0,00
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 Chiquet: 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
5	31/05/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 05/2021 SENDO: FEDERAL 1176,00 E RECURSO PROPRIO 31,00 Claudia Chiquet: 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
6	30/06/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 06/2021 SENDO: FEDERAL 1176,00 E RECURSO PROPRIO 31,00 Claudia Chiquet: 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
7	31/07/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 07/2021 SENDO: FEDERAL 1176,00 E RECURSO PROPRIO 31,00 Claudia Chiquet: 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
8	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 17,00 E SALARIO FEDERAL 1120,85 Claudia Chiquet: CPF/CNPJ: 07849804899	08/2021	29/07/2021	União	R\$ 1.120,85	Sim	R\$ 1.120,85
9	31/08/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL REF 08/2021 Claudia Chiquet: CPF/CNPJ: 07849804899	08/2021	30/08/2021	União	R\$ 52,00	Sim	R\$ 52,00
10	30/09/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 09/2021 SENDO: FEDERAL 1179,15 E RECURSO PROPRIO 23,85 Claudia Chiquet: CPF/CNPJ: 07849804899	09/2021	29/09/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.179,15 R\$ 23,85	Sim	R\$ 1.203,00
11	31/10/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 10/2021 SENDO: FEDERAL 1176,00 E RECURSO PROPRIO 31,00 Claudia Chiquet: CPF/CNPJ: 07849804899	10/2021	28/10/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.176,00 R\$ 31,00	Sim	R\$ 1.207,00
12	30/11/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 11/2021 SENDO: FEDERAL 1176,00 E RECURSO PROPRIO 31,00 Claudia Chiquet: CPF/CNPJ: 07849804899	11/2021	30/11/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.176,00 R\$ 31,00	Sim	R\$ 1.207,00

13	31/12/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIOJETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 12/2021 SENDO: FEDERAL 1176,0 REC. PROPRIO 31,00 Claudia Chiquet CPF/CNPJ: 07849804899	12/2021	29/12/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.176,00 R\$ 31,00	Sim	R\$ 1.207,00
----	------------	--	---------	------------	---	-------------------------------	-----	--------------

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	CAPACITAÇÃO 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: 3615552000116	1751	16/08/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	17/08/2021	CAPACITAÇÃO INST RIOPRETNENSE 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 RIOPRETNENSE 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\$ 4.042,54
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 4.042,54
Total Pago no Período								R\$ 4.042,54
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 4.042,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00

[Handwritten signatures and initials]

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 GUARNIERI 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
10	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
11	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
12	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
13	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

14	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	RS 100,00	Sim	RS 100,00
15	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	RS 100,00	Sim	RS 100,00
16	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	RS 150,00	Sim	RS 150,00
17	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	RS 30,00	Sim	RS 30,00
18	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	RS 150,01	Sim	RS 150,01
19	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	RS 100,00	Sim	RS 100,00
20	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	RS 50,00	Sim	RS 50,00
21	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	RS 50,00	Sim	RS 50,00
22	01/09/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 078.704 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	078.704	03/09/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 150,00	Sim	RS 150,00
23	10/09/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 078.830 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	078.830	22/09/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 50,00	Sim	RS 50,00
24	16/09/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 078.880 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	078.880	22/09/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 100,00	Sim	RS 100,00
25	23/09/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 079.000 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	079.000	24/09/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 100,00	Sim	RS 100,00
26	01/10/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 079.113 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	079.113	07/10/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 175,00	Sim	RS 175,00

27	13/10/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 079.381 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	079.381	13/10/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
28	26/10/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 079.588 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	079.588	27/10/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
29	03/11/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 079.783 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	079.783	03/11/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 270,81	Sim	R\$ 270,81
30	03/11/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 079.794 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	079.794	08/11/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 200,20	Sim	R\$ 200,20
31	23/11/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 080.096 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	080.096	29/11/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
32	27/11/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 080.150 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	080.150	29/11/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
33	01/12/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 080.189 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	080.189	06/12/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
34	10/12/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 080.428 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	080.428	13/12/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
35	20/12/2021	COMBUSTIVEL ALBINO GUARNIERI NF 080.572 (COMBUSTIVEL) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	080.572	20/12/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 339,57	Sim	R\$ 339,57

ENERGIA

Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.565,93	
União							R\$ 7.032,46	
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 5.533,47	
Total Pago no Período							R\$ 12.565,93	
União							R\$ 7.032,46	
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 5.533,47	
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	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	RS 510,83 RS 444,83	Não	RS 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	RS 510,83 RS 418,41	Não	RS 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	RS 510,83 RS 522,56	Não	RS 1.033,39
5	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	RS 510,83 RS 379,89	Não	RS 890,72
6	17/06/2021	ENERGIA ENERGIA 192045376 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	RS 510,83 RS 369,96	Não	RS 880,79
7	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	RS 510,83 RS 424,81	Não	RS 935,64
8	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	RS 691,33 RS 257,34	Não	RS 948,67
9	21/09/2021	ENERGIA CPFL REF 09/2021 (ENERGIA) SENDO: FEDERAL 691,33 E RECURSO PROPRIO 599,62 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz CPF/CNPJ: 33050196000188	206817589 SERIE C	22/09/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 691,33 RS 599,62	Não	RS 1.290,95
10	20/10/2021	ENERGIA ENERGIA REF 10/2021 NF 211233078 SERIE C CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz CPF/CNPJ: 33050196000188	211233278 SERIE C	25/10/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 691,33 RS 500,33	Não	RS 1.191,66
11	19/11/2021	ENERGIA ENERGIA NF 216172577 SERIE C REF 11/2021 SENDO: FEDERAL 691,33 RECURSO PROPRIO 543,09 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz CPF/CNPJ: 33050196000188	216172577 SERIE C	22/11/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 691,33 RS 543,09	Não	RS 1.234,42

12	21/12/2021	ENERGIA ENERGIA REF 12/2021 SENDO: FEDERAL 691,33 RECURSO PRÓPRIO 577,97 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz CPF/CNPJ: 33050196000188	220923118 SERIE C	27/12/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 691,33 RS 577,97	Não	RS 1.269,30
----	------------	--	----------------------	------------	---	------------------------	-----	-------------

FESTIVIDADES/ PASSEIOS/ HOMENAGENS

Total Previsto em Planejamento								RS 1.120,08
União								RS 1.000,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 120,08
Total Pago no Período								RS 1.016,20
União								RS 1.000,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 16,20
Total Pago em Períodos Anteriores								RS 0,00
Saldo								RS 103,88
União								RS 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 103,88
1	13/12/2021	FESTIVIDADE RONDON NF 279.600 (FESTIVIDADE) SENDO: FEDERAL 154,61 E RECURSO PRÓPRIO 16,20. NÃO SENDO POSSIVEL FAZER A CONCILIAÇÃO. Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	279.600	15/12/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 154,61 RS 16,20	Não	RS 170,81
2	13/12/2021	FESTIVIDADE RONDON NF 279.554 (FESTIVIDADE) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	279.554	15/12/2021	União	RS 845,39	Sim	RS 845,39

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								RS 16.682,40
Prefeitura Municipal de Araçatuba								RS 16.562,40
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 120,00
Total Pago no Período								RS 16.665,12
Prefeitura Municipal de Araçatuba								RS 16.562,40
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 102,72
Total Pago em Períodos Anteriores								RS 0,00
Saldo								RS 17,28
Prefeitura Municipal de Araçatuba								RS 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 17,28
1	12/01/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 254.544 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Fondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	254.544	25/01/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	RS 1.004,47	Sim	RS 1.004,47
2	13/01/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 254.628 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Fondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	254.628	25/01/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	RS 214,33	Sim	RS 214,33
3	11/02/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 255.892 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Fondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	255.892	17/02/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	RS 910,87	Sim	RS 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	RS 252,78	Sim	RS 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	RS 178,43	Sim	RS 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	RS 185,18	Sim	RS 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	RS 267,52	Sim	RS 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	RS 229,50	Sim	RS 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	RS 116,88	Sim	RS 116,88
12	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	RS 202,46	Sim	RS 202,46
13	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	RS 940,69	Sim	RS 940,69
14	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	RS 168,89	Sim	RS 168,89

15	15/06/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 215.886 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 510.10502000134	265.886	21/06/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.184,39	Sim	R\$ 1.184,39
16	24/06/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 216.581 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 510.10502000134	266.581	25/06/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 105,59	Sim	R\$ 105,59
17	19/07/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 218.475 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 510.10502000134	268.475	21/07/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 273,31	Sim	R\$ 273,31
18	13/08/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 210.469 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 510.10502000134	270.469	16/08/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.339,30	Sim	R\$ 1.339,30
19	17/08/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 210.703 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 510.10502000134	270.703	25/08/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 475,00	Sim	R\$ 475,00
20	18/08/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 210.827 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 510.10502000134	270.827	23/08/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 114,73	Sim	R\$ 114,73
21	24/08/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 211.207 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 510.10502000134	271.207	25/08/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 249,61	Sim	R\$ 249,61
22	10/09/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 212.555 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 510.10502000134	272.555	22/09/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 198,25	Sim	R\$ 198,25
23	16/09/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 212.975 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 510.10502000134	272.975	22/09/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.147,43	Sim	R\$ 1.147,43
24	16/09/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 212.952 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 510.10502000134	272.952	22/09/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 221,03	Sim	R\$ 221,03
25	23/09/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 213.518 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 510.10502000134	273.518	24/09/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 172,28	Sim	R\$ 172,28

26	07/10/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 274.594 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	274.594	13/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 163,22	Sim	R\$ 163,22
27	14/10/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 275.077 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	275.077	18/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 980,56	Sim	R\$ 980,56
28	20/10/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 275.495 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	275.495	25/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 124,37	Sim	R\$ 124,37
29	28/10/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 276.124 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	276.124	29/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 127,20	Sim	R\$ 127,20
30	04/11/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 276.586 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	276.586	08/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 247,24	Sim	R\$ 247,24
31	09/11/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 276.922 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	276.922	10/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 990,22	Sim	R\$ 990,22
32	17/11/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 277.515 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	277.515	19/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 214,94	Sim	R\$ 214,94
33	13/12/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 279.553 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	279.553	15/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 806,72	Sim	R\$ 806,72
34	15/12/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 279.748 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	279.748	20/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 596,78	Sim	R\$ 596,78
35	28/12/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 280.725 (GENEROS ALIMENTICIOS) SENDO: MUNICIPAL 8,72 E RECURSO PROPRIO 102,72. NAO SENDO POSSIVEL FAZER A CONCILIAÇÃO. Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	280.725	29/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 8,72 R\$ 102,72	Não	R\$ 111,44

GLP		
Total Previsto em Planejamento		R\$ 1.964,00
Instituto para Cegos Santa Luzia		R\$ 1.964,00
Total Pago no Período		R\$ 1.964,00
Instituto para Cegos Santa Luzia		R\$ 1.964,00

Total Pago em Periodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 0,00	
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 0,00	
1	04/01/2021	GLP J A GAS CAMARGO LTDA NF 54.451 J. A. Gás Camargo Ltda CPF/CNPJ: 08405856000159	54.461	18/01/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 140,00	Sim	R\$ 140,00
2	22/01/2021	GLP COMERCIO DE GAS CAMARGO NF 18.143 COMERCIO DE GAS CAMARGO L'DA EPP CPF/CNPJ: 03421347000104	18.143	25/01/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 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	RS 150,00	Sim	R\$ 150,00
4	03/03/2021	GLP COMERCIO DE GAS NF 18.381 COMERCIO DE GAS CAMARGO L'DA EPP CPF/CNPJ: 03421347000104	18.381	03/03/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 150,00	Sim	R\$ 150,00
5	08/04/2021	GLP COMERCIO DE GAS CAMARGO L'DA NF 18.576 (GAS) COMERCIO DE GAS CAMARGO L'DA EPP CPF/CNPJ: 03421347000104	18.576	16/04/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 160,00	Sim	R\$ 160,00
6	05/05/2021	GLP COMERCIO DE GAS CAMARGO L'DA NF 18.739 (GAS) COMERCIO DE GAS CAMARGO L'DA EPP CPF/CNPJ: 03421347000104	18.739	05/05/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 160,00	Sim	R\$ 160,00
7	14/06/2021	GLP COMERCIO DE GAS CAMARGO NF 18.984 COMERCIO DE GAS CAMARGO L'DA EPP CPF/CNPJ: 03421347000104	18.984	21/06/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 160,00	Sim	R\$ 160,00
8	22/07/2021	GLP COMERCIO DE GAS CAMARGO L'DA NF 19.204 (GAS) COMERCIO DE GAS CAMARGO L'DA EPP CPF/CNPJ: 03421347000104	19.204	26/07/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 93,00	Sim	R\$ 93,00
9	24/08/2021	GLP COMERCIO DE GAS CAMARGO NF 19.400 (GLP) COMERCIO DE GAS CAMARGO L'DA EPP CPF/CNPJ: 03421347000104	19.400	25/08/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 186,00	Sim	R\$ 186,00
10	16/09/2021	GLP COMERCIO DE GAS CAMARGO L'DA NF 19.550 COMERCIO DE GAS CAMARGO L'DA EPP CPF/CNPJ: 03421347000104	19.550	22/09/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 100,00	Sim	R\$ 100,00
11	18/10/2021	GLP COMERCIO DE GAS CAMARGO L'DA NF 19.744 COMERCIO DE GAS CAMARGO L'DA EPP CPF/CNPJ: 03421347000104	19.744	18/10/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 210,00	Sim	R\$ 210,00
12	24/11/2021	GLP COMERCIO DE GAS CAMARGO NF 19.943 COMERCIO DE GAS CAMARGO L'DA EPP CPF/CNPJ: 03421347000104	19.943	29/11/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 105,00	Sim	R\$ 105,00

13	13/12/2021	GLP COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA NF 20.084 (GAS) COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP CPF/CNPJ: 03421347000104	20.084	13/12/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 210,00	Sim	RS 210,00
----	------------	---	--------	------------	----------------------------------	-----------	-----	-----------

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\$ 2.269,29
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.269,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 130,71
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 130,71

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	RS 94,87	Sim	RS 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	RS 94,40	Sim	RS 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	RS 155,31	Sim	RS 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	RS 130,88	Sim	RS 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	RS 106,91	Sim	RS 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	RS 75,97	Sim	RS 75,97
7	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	RS 141,71	Sim	RS 141,71
8	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	RS 97,00	Sim	RS 97,00
9	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	RS 86,27	Sim	RS 86,27
10	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	RS 124,61	Sim	RS 124,61

11	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
12	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
13	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
14	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
15	09/09/2021	HIGIENE E LIMPEZA G S JORGE JUNIOR ME NF 26.897 (HIGIENE E LIMPEZA) G S JORGE JUNIOR - ME CPF/CNPJ: 18037745000190	26.897	22/09/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 88,30	Sim	R\$ 88,30
16	16/09/2021	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 272.950 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	272.950	22/09/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 118,28	Sim	R\$ 118,28
17	19/10/2021	HIGIENE E LIMPEZA G S JORGE JUNIOR ME NF 27.838 (HIGIENE E LIMPEZA) G S JORGE JUNIOR - ME CPF/CNPJ: 18037745000190	27.838	25/10/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
18	20/10/2021	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 275.496 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	275.496	25/10/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 68,95	Sim	R\$ 68,95
19	04/11/2021	HIGIENE E LIMPEZA G S JORGE JUNIOR NF 28.239 (HIGIENE E LIMPEZA) G S JORGE JUNIOR - ME CPF/CNPJ: 18037745000190	28.239	08/11/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 67,48	Sim	R\$ 67,48
20	17/11/2021	HIGIENE E LIMPEZA RONDON NF 277.516 (HIGIENE E LIMPEZA) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	277.516	19/11/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 95,42	Sim	R\$ 95,42
21	16/12/2021	HIGIENE E LIMPEZA G S JORGE JUNIOR ME NF 29.079 (HIGIENE E LIMPEZA) G S JORGE JUNIOR - ME CPF/CNPJ: 18037745000190	29.079	20/12/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 149,70	Sim	R\$ 149,70

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\$ 807,00
União	R\$ 797,54
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 9,46
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 2,62
União	R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 2,62

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
4	08/09/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 3771 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) GISELE CRISTINA MAZIERO HAYASHIDA ME CPF/CNPJ: 01811435000189	3771	22/09/2021	União	R\$ 38,05	Sim	R\$ 38,05
5	08/12/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 3877 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) GISELE CRISTINA MAZIERO HAYASHIDA ME CPF/CNPJ: 01811435000189	3877	13/12/2021	União	R\$ 327,20	Sim	R\$ 327,20
6	28/12/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 3887 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) SENDO: FEDERAL 1,24 E REC. PRÓPRIO 9,46. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER A CONCILIAÇÃO UMA VEZ QUE EFETUEI O PAGTO DO RECURSO PRÓPRIO DIRETO NA C/C DA GISELE C. MAZIERO. GISELE CRISTINA MAZIERO HAYASHIDA ME CPF/CNPJ: 01811435000189	3887	29/12/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1,24 R\$ 9,46	Sim	R\$ 10,70

MATERIAL PEDAGÓGICO E DIDÁTICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 512,00
União								R\$ 500,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 12,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
União								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12,00
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 12,00
1	24/11/2021	MATERIAL PEDAGOGICO E DIDATICO PALACIO DOS ARMARINHOS NF 2953 (MATERIAL PEDAGOGICO) PALACIO DOS ARMARINHOS ARACATUBA LTDA CPF/CNPJ: 03420826000106	2953	29/11/2021	União	R\$ 397,40	Sim	R\$ 397,40
2	27/12/2021	MATERIAL PEDAGOGICO E DIDATICO TATEYAMA ARTIGOS PEDAGOGICOS NF 003.363 (MATERIAL PEDAGOGICO) Tateyama Artigos Pedagógicos Eirel CPF/CNPJ: 24990369000157	003.363	27/12/2021	União	R\$ 102,60	Sim	R\$ 102,60

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\$ 7.255,47
União								R\$ 7.255,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 904,53
União								R\$ 784,53
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	RS 670,00	Sim	RS 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	RS 670,00	Sim	RS 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	RS 670,00	Sim	RS 670,00
5	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	RS 670,00	Sim	RS 670,00
6	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	RS 670,00	Sim	RS 670,00
7	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	RS 537,60	Sim	RS 537,60
8	31/08/2021	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL GIOVANNA LUISA DE ALMEIDA MATOS (MONITOR DE INFORMÁTICA) PAGTO SL REF 08/2021 Giovanna Luisa de Almeida Matos CPF/CNPJ: 49726425808	190	30/08/2021	União	RS 670,00	Sim	RS 670,00
9	30/09/2021	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL GIOVANNA LUISA A MATOS (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 09/2021 Giovanna Luisa de Almeida Matos CPF/CNPJ: 49726425808	194	29/09/2021	União	RS 670,00	Sim	RS 670,00
10	31/10/2021	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL GIOVANNA LUISA A MATOS (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 10/2021 Giovanna Luisa de Almeida Matos CPF/CNPJ: 49726425808	199	28/10/2021	União	RS 670,00	Sim	RS 670,00
11	30/11/2021	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL GIOVANNA LUISA DE ALMEIDA MATOS (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 11/2021 Giovanna Luisa de Almeida Matos CPF/CNPJ: 49726425808	210	30/11/2021	União	RS 670,00	Sim	RS 670,00
12	17/12/2021	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL GIOVANNA LUISA DE ALMEIDA MATOS (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 12/2021. A MESMA NÃO PRESTA MAIS SERVIÇOS PARA O INSTITUTO. Giovanna Luisa de Almeida Matos CPF/CNPJ: 49726425808	215	20/12/2021	União	RS 17,87	Sim	RS 17,87

MONITOR DE INFORMÁTICA

Total Previsto em Planejamento	RS 8.160,00
União	RS 8.040,00
Instituto para Defeitos Santa Lúcia	RS 120,00
Total Pago no Período	RS 7.255,47
União	RS 7.255,47
Total Pago em Períodos Anteriores	RS 0,00
Saldo	RS 904,53
União	RS 784,53
Instituto para Defeitos Santa Lúcia	RS 120,00

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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	30/09/2021	MONITOR DE INFORMATICA GIOVANNA LUISA A MATOS (MONITOR DE INFORMATICA) PAGTO SL 09/2021 Giovanna Luisa de Almeida Matos CPF/CNPJ: 49726425808	196	29/09/2021	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
10	31/10/2021	MONITOR DE INFORMATICA GIOVANNA LUISA A MATOS (MONITOR DE INFORMATICA) PAGTO SL 10/2021 Giovanna Luisa de Almeida Matos CPF/CNPJ: 49726425808	200	28/10/2021	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
11	30/11/2021	MONITOR DE INFORMATICA GIOVANNA LUISA DE ALMEIDA MATOS (MONITOR DE INFORMATICA) PAGTO SL REF 11/2021 Giovanna Luisa de Almeida Matos CPF/CNPJ: 49726425808	209	30/11/2021	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
12	17/12/2021	MONITOR DE INFORMATICA GIOVANNA LUISA ALMEIDA MATOS (MONITOR DE INFORMATICA) PAGTO SL 12/2021. A MESMA NÃO PRESTA MAIS SERVIÇOS PARA O INSTITUTO. Giovanna Luisa de Almeida Matos CPF/CNPJ: 49726425808	216	20/12/2021	União	R\$ 17,87	Sim	R\$ 17,87

PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 14.232,00
União	R\$ 14.106,68
Instituto para Crianças Santa Lúcia	R\$ 125,32
Total Pago no Período	R\$ 14.106,68
União	R\$ 14.106,68
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 125,32
União	R\$ 0,00

Instituto para Cegos - Santa Luzia								R\$ 125,32
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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	30/09/2021	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGO) PAGTO SL 09/2021 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA CPF/CNPJ: 40079774881	197	29/09/2021	União	R\$ 1.284,88	Sim	R\$ 1.284,88
10	31/10/2021	PSICOLOGO ANA CAROLINA L MOREIRA (PSICOLOGO) PAGTO SL 10/2021 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA CPF/CNPJ: 40079774881	201	28/10/2021	União	R\$ 1.284,88	Sim	R\$ 1.284,88
11	30/11/2021	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGO) PAGTO SL 11/2021 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA CPF/CNPJ: 40079774881	214	30/11/2021	União	R\$ 1.284,88	Sim	R\$ 1.284,88
12	31/12/2021	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA (PSICOLOGO) PAGTO SL 12/2021 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA CPF/CNPJ: 40079774881	219	29/12/2021	União	R\$ 1.284,96	Sim	R\$ 1.284,96

SERVIÇO GERAIS - TERÇO DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 409,02
União	R\$ 370,00
Instituto para Cegos - Santa Luzia	R\$ 39,02
Total Pago no Período	R\$ 409,02
União	R\$ 370,00
Instituto para Cegos - Santa Luzia	R\$ 39,02
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 0,00

		União							RS 0,00
		Instituto para Cegos Santa Luzia							RS 0,00
1	01/10/2021	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO 1/3 FERIAS SENDO: 1/3 FEDERAL 370,00 E 1/3 RECURSO PROPRIO 39,02. PERIODO AQUISITIVO 01/09/2020 A 31/08/2021. Chalimar Azedo Generoso CPF/CNPJ: 32847798846	10/2021 FERIAS	29/09/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 370,00 RS 39,02	Sim		RS 409,02

SERVIÇOS GERAIS - 13° SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento									RS 1.134,00
		União							RS 1.110,00
		Instituto para Cegos Santa Luzia							RS 24,00
Total Pago no Período									RS 1.134,00
		União							RS 1.110,00
		Instituto para Cegos Santa Luzia							RS 24,00
Total Pago em Períodos Anteriores									RS 0,00
Saldo									RS 0,00
		União							RS 0,00
		Instituto para Cegos Santa Luzia							RS 0,00
1	30/11/2021	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO 1 PARCELA 13° SL Chalimar Azedo Generoso CPF/CNPJ: 32847798846	13/2021	30/11/2021	União	RS 614,00	Sim		RS 614,00
2	20/12/2021	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO 2° PARCELA 13 SL SENDO: FEDERAL 496,00 RECURSO PROPRIO 2400 Chalimar Azedo Generoso CPF/CNPJ: 32847798846	2° PARC 13° SL	20/12/2021	União Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 496,00 RS 24,00	Sim		RS 520,00

SERVIÇOS GERAIS - SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento									RS 14.860,19
		União							RS 10.461,99
		Prefeitura Municipal de Araçatuba							RS 2.000,00
		Instituto para Cegos Santa Luzia							RS 2.398,20
Total Pago no Período									RS 14.860,19
		União							RS 10.461,99
		Prefeitura Municipal de Araçatuba							RS 2.000,00
		Instituto para Cegos Santa Luzia							RS 2.398,20
Total Pago em Períodos Anteriores									RS 0,00
Saldo									RS 0,00
		União							RS 0,00
		Prefeitura Municipal de Araçatuba							RS 0,00
		Instituto para Cegos Santa Luzia							RS 0,00
1	31/01/2021	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO (SERVICOS 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	RS 871,83 RS 166,66 RS 116,51	Sim		RS 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: 328-7798846	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: 328-7798846	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: 328-7798846	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
5	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: 328-7798846	05/2021	28/05/2021	União Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 871,83 R\$ 166,66 R\$ 116,51	Sim	R\$ 1.155,00
6	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: 328-7798846	06/2021	29/06/2021	União Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 871,83 R\$ 166,66 R\$ 116,51	Sim	R\$ 1.155,00
7	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: 328-7798846	07/2021	29/07/2021	União Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 871,83 R\$ 166,66 R\$ 117,51	Sim	R\$ 1.156,00

8	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
9	30/09/2021	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 09/2021 SENDO: FEDERAL 871,83 MUNICIPAL 166,66 E RECURSO PROPRIO 117,51 Chalimar Azedo Generoso CPF/CNPJ: 32847798846	09/2021	29/09/2021	União Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 871,83 R\$ 166,66 R\$ 117,51	Sim	R\$ 1.156,00
10	01/10/2021	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO FERIAS REF 10/2021 SENDO: SL FEDERAL 871,83;SL MUNICIPAL 166,66 E SL RECURSO PROPRIO 82,36. PERIODO AQUISITIVO 01/09/2020 A 31/08/2021. Chalimar Azedo Generoso CPF/CNPJ: 32847798846	10/2021 FERIAS	29/09/2021	União Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 871,83 R\$ 166,66 R\$ 82,36	Sim	R\$ 1.120,85
11	30/11/2021	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 11/2021 SENDO: FEDERAL 871,83 MUNICIPAL 166,66 E RECURSO PROPRIO 114,51 Chalimar Azedo Generoso CPF/CNPJ: 32847798846	11/2021	30/11/2021	União Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 871,83 R\$ 166,66 R\$ 114,51	Sim	R\$ 1.153,00
12	31/12/2021	SERVIÇOS GERAIS CHALIMAR A GENEROSO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO SENDO: FEDERAL 871,83 MUNICIPAL 166,74 E RECURSO PROPRIO 1148,74. Chalimar Azedo Generoso CPF/CNPJ: 32847798846	12/2021	29/12/2021	União Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 871,86 R\$ 166,74 R\$ 1.148,74	Sim	R\$ 2.187,34
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 127.951,45
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 109.730,34

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\$ 130.014,89
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 127.951,45
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.063,44
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 111.421,83
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 109.730,34
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.691,49

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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.

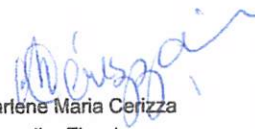
Responsáveis pela Contratada:



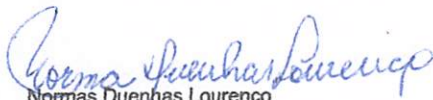
Marcelo Luis Bonadio
Responsável pela Entidade
CPF 061.656.558-58
RG 11.708.191-7



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



Marlene Maria Cerizza
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

mod 2
01 - 31/12/2021