



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2021 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 braille 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- 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
<b>União</b>						<b>R\$ 30.937,36</b>
<b>Instituto para Cegos Santa Luzia</b>						<b>R\$ 7.762,04</b>
<b>Prefeitura Municipal de Araçatuba</b>						<b>R\$ 6.187,44</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b> <b>44.886,84</b>
--------------	--------------------------------

**Natureza de Receita: Rendimento**

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
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
<b>União</b>						<b>R\$ 33,63</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 33,63</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total União</b>	<b>R\$ 30.970,99</b>
<b>Total Instituto para Cegos Santa Luzia</b>	<b>R\$ 7.762,04</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de Araçatuba</b>	<b>R\$ 6.187,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44.920,47</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 4.866,39</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 4.866,39</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 44.920,47</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 37.158,43</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/09/2021	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
10/09/2021	R\$ 7.734,33	Crédito Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
10/09/2021	R\$ 7.734,33	Débito Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
10/09/2021	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
22/09/2021	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
22/09/2021	R\$ 599,62	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
22/09/2021	R\$ 7.734,33	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
22/09/2021	R\$ 599,62	Crédito Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
22/09/2021	R\$ 7.734,33	Crédito Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
22/09/2021	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
29/09/2021	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
29/09/2021	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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto para Cegos Santa Luzia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2021 a 31/12/2021.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ASSISTENTE SOCIAL - 13º SALÁRIO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 1.823,00</b>
		[ União					R\$ 1.823,00
		[ Instituto para Cegos Santa Luzia					R\$ 0,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.780,00</b>
		[ União					R\$ 1.780,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 43,00</b>
		[ União					R\$ 43,00
		[ Instituto para Cegos Santa Luzia					R\$ 0,00

1	30/11/2021	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS ( ASSISTENTE SOCIAL ) PAGTO 1 PARCELA 13° 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 2° PARCELA 13° SL Aparecida Mota Dos Santos CPF/CNPJ: 02351929888	13/2021 2° PARC	20/12/2021	União	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00

**ASSISTENTE SOCIAL - SALÁRIO**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 22.094,72</b>
União								R\$ 21.756,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 338,72
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.401,00</b>
União								R\$ 7.252,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 149,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 14.693,72</b>
União								R\$ 14.504,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 189,72
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00

1	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
2	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
3	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
4	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

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO- 13° SALÁRIO**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.186,00</b>
União								R\$ 1.176,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 10,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.134,00</b>
União								R\$ 1.134,00

*[Handwritten signature]*

<b>Total Pago em Periodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 52,00</b>
União								R\$ 42,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 10,00
1	30/11/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI ( AUXILIAR ADMINISTRATIVO ) PAGTO 1 PARCELA 13ª SL Claudia Chiquet CPF/CNPJ: 07849804899	13/2021	30/11/2021	União	R\$ 614,00	Sim	R\$ 614,00
2	20/12/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIOJETI ( AUXILIAR ADMINISTRATIVO ) PAGTO 2ª PARCELA 13 S.L. Claudia Chiquet CPF/CNPJ: 07849804899	13 SL 2ª PARC	20/12/2021	União	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO- SALÁRIO**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 14.443,85</b>
União								R\$ 14.112,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 331,85
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.824,00</b>
União								R\$ 4.707,15
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 116,85
<b>Total Pago em Periodos Anteriores</b>								<b>R\$ 9.619,85</b>
União								R\$ 9.404,85
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 215,00

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00

1	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	R\$ 1.179,15	Sim	R\$ 1.203,00
					Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 23,85		
2	31/10/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIOJETI ( 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	R\$ 1.176,00	Sim	R\$ 1.207,00
					Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 31,00		
3	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	R\$ 1.176,00	Sim	R\$ 1.207,00
					Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 31,00		
4	31/12/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIOJETI ( AUXILIAR ADMINISTRATIVO ) PAGTO SL 12/2021 SENDO: FEDERAL 1176,00 REC. PROPRIO 31,00 Claudia Chiquet CPF/CNPJ: 07849804899	12/2021	29/12/2021	União	R\$ 1.176,00	Sim	R\$ 1.207,00
					Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 31,00		

**COMBUSTÍVEL**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.042,54</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 4.042,54

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.935,58</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.935,58
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.106,96</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.106,96
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	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	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	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	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
3	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	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
4	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	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
5	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	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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

13	10/12/2021	COMBUSTIVEL ALBINO E GUARNIERI NF 080.426 ( COMBUSTIVEL ) Albino & Guarnieri Ltda CPF/CNPJ: 43742204000100	080.428	13/12/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 100,00	Sim	RS 100,00
14	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	RS 339,57	Sim	RS 339,57

**ENERGIA**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>RS 12.565,93</b>
União								RS 7.032,46
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 5.533,47
<b>Total Pago no Período</b>								<b>RS 4.986,33</b>
União								RS 2.765,32
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 2.221,01
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>RS 7.579,60</b>
União								RS 4.267,14
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 3.312,46
<b>Saldo</b>								<b>RS 0,00</b>
União								RS 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 0,00
1	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
2	20/10/2021	ENERGIA ENERGIA REF 10/2021 NF 211233278 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
3	19/11/2021	ENERGIA ENERGIA NF 2-6172577 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
4	21/12/2021	ENERGIA ENERGIA REF 12/2021 SENDO: FEDERAL 691,33 RECURSO PROPRIO 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**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>RS 1.120,08</b>
União								RS 1.000,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 120,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>RS 1.016,20</b>
União								RS 1.000,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 16,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>RS 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>RS 103,88</b>
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	R\$ 154,61  R\$ 16,20	Não	R\$ 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	R\$ 845,39	Sim	R\$ 845,39

#### GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 16.682,40</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 16.682,40
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.101,68</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.998,96
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 102,72
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.563,44</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 10.563,44
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 17,28</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 17,28

1	10/09/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 272.555 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	272.555	22/09/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 198,25	Sim	R\$ 198,25
2	16/09/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 272.975 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	272.975	22/09/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.147,43	Sim	R\$ 1.147,43
3	16/09/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 272.952 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	272.952	22/09/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 221,03	Sim	R\$ 221,03
4	23/09/2021	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 273.518 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	273.518	24/09/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 172,28	Sim	R\$ 172,28
5	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
6	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



7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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

<b>GLP</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.964,00</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.964,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 625,00</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 625,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.339,00</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.339,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	16/09/2021	GLP COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA NF 19.550 COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP CPF/CNPJ: 03421347000104	19.550	22/09/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

2	18/10/2021	GLP COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA NF 19.744 COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP CPF/CNPJ: 03421347000104	19.744	18/10/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
3	24/11/2021	GLP COMERCIO DE GAS CAMARGO NF 19.943 COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP CPF/CNPJ: 03421347000104	19.943	29/11/2021	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00
4	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	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00

#### HIGIENE E LIMPEZA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.400,00</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 688,13</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 688,13
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.581,16</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.581,16
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 130,71</b>
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 130,71
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 809,62</b>
União								R\$ 797,54
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 12,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 375,95</b>

União								R\$ 366,49
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 9,46
<b>Total Pago em Periodos Anteriores</b>								<b>R\$ 431,05</b>
União								R\$ 431,05
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2,62</b>
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2,62
1	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
2	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
3	28/12/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE GISELE C MAZIERO NF 3887 ( MATERIAL DE EXPEDIENTE ) SENDO: FEDERAL 1,24 E REC. PROPRIO 9,46. NÃO FOI POSSIVEL FAZER A CONCILIAÇÃO UMA VEZ QUE EFETUEI O PAGTO DO RECURSO PROPRIO 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
<b>MATERIAL PEDAGÓGICO E DIDÁTICO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 512,00</b>
União								R\$ 500,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 12,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 500,00</b>
União								R\$ 500,00
<b>Total Pago em Periodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 12,00</b>
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 ARAÇATUBA 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: 24930369000157	003.363	27/12/2021	União	R\$ 102,60	Sim	R\$ 102,60
<b>MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 8.160,00</b>
União								R\$ 8.040,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.027,87</b>
União								R\$ 2.027,87
<b>Total Pago em Periodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.227,60</b>
União								R\$ 5.227,60
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 904,53</b>
União								R\$ 784,53
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,00
1	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	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
2	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	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00

3	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: 497.26425808	210	30/11/2021	União	RS 670,00	Sim	RS 670,00
4	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: 497.26425808	215	20/12/2021	União	RS 17,87	Sim	RS 17,87

#### MONITOR DE INFORMÁTICA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>RS 8.160,00</b>
União								RS 8.040,00
Instituto para Defeitos Santa Lucia								RS 120,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>RS 2.027,87</b>
União								RS 2.027,87
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>RS 5.227,60</b>
União								RS 5.227,60
<b>Saldo</b>								<b>RS 904,53</b>
União								RS 784,53
Instituto para Defeitos Santa Lucia								RS 120,00

1	30/09/2021	MONITOR DE INFORMÁTICA GIOVANNA LUISA A MATOS ( MONITOR DE INFORMÁTICA ) PAGTO SL 09/2021 Giovanna Luisa de Almeida Matos CPF/CNPJ: 497.26425808	196	29/09/2021	União	RS 670,00	Sim	RS 670,00
2	31/10/2021	MONITOR DE INFORMÁTICA GIOVANNA LUISA A MATOS ( MONITOR DE INFORMÁTICA ) PAGTO SL 10/2021 Giovanna Luisa de Almeida Matos CPF/CNPJ: 497.26425808	200	28/10/2021	União	RS 670,00	Sim	RS 670,00
3	30/11/2021	MONITOR DE INFORMÁTICA GIOVANNA LUISA DE ALMEIDA MATOS ( MONITOR DE INFORMÁTICA ) PAGTO SL REF 11-2021 Giovanna Luisa de Almeida Matos CPF/CNPJ: 497.26425808	209	30/11/2021	União	RS 670,00	Sim	RS 670,00
4	17/12/2021	MONITOR DE INFORMÁTICA GIOVANNA LUISA ALMEIDA MATOS ( MONITOR DE INFORMÁTICA ) PAGTO SL 12/2021. A MESMA NÃO PRESTA MAIS SERVIÇOS PARA O INSTITUTO. Giovanna Luisa de Almeida Matos CPF/CNPJ: 497.26425808	216	20/12/2021	União	RS 17,87	Sim	RS 17,87

#### PSICÓLOGO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>RS 14.232,00</b>
União								RS 14.106,68
Instituto para Defeitos Santa Lucia								RS 125,32
<b>Total Pago no Período</b>								<b>RS 5.139,60</b>
União								RS 5.139,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>RS 8.967,08</b>
União								RS 8.967,08
<b>Saldo</b>								<b>RS 125,32</b>
União								RS 0,00
Instituto para Defeitos Santa Lucia								RS 125,32

1	30/09/2021	PSICOLOGO ANA CAROLINA LEITE MOREIRA ( PSICOLOGO ) PAGTO SL 09/2021 ANA CAROLINA LEITE MOREIRA CPF/CNPJ: 400.9774881	197	29/09/2021	União	RS 1.284,88	Sim	RS 1.284,88
---	------------	--	-----	------------	-------	-------------	-----	-------------

2	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	RS 1.284,88	Sim	RS 1.284,88
3	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	RS 1.284,88	Sim	RS 1.284,88
4	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	RS 1.284,96	Sim	RS 1.284,96

#### SERVIÇO GERAIS - TERÇO DE FÉRIAS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>RS 409,02</b>
União								RS 370,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 39,02
<b>Total Pago no Período</b>								<b>RS 409,02</b>
União								RS 370,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 39,02
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>RS 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>RS 0,00</b>
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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>RS 1.134,00</b>
União								RS 1.110,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 24,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>RS 1.134,00</b>
União								RS 1.110,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 24,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>RS 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>RS 0,00</b>
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: FEDEFAL 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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>RS 14.860,19</b>
União								RS 10.461,99
Prefeitura Municipal de Araçuaia								RS 2.000,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 2.398,20
<b>Total Pago no Período</b>								<b>RS 5.617,19</b>

		União																	RS 3.487,35
		Prefeitura Municipal de Araçatuba																	RS 666,72
		Instituto para Cegos Santa Luzia																	RS 1.463,12
		<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>																	<b>RS 9.243,00</b>
		União																	RS 6.974,64
		Prefeitura Municipal de Araçatuba																	RS 1.333,28
		Instituto para Cegos Santa Luzia																	RS 935,08
		<b>Saldo</b>																	<b>RS 0,00</b>
		União																	RS 0,00
		Prefeitura Municipal de Araçatuba																	RS 0,00
		Instituto para Cegos Santa Luzia																	RS 0,00
1	30/09/2021	<b>SERVIÇOS GERAIS</b> 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: 328-7798846	09/2021	29/09/2021	União	RS 871,83	Sim		RS 1.156,00										
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	RS 166,66													
					Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 117,51													
2	01/10/2021	<b>SERVIÇOS GERAIS</b> CHALIMAR AZEVEDO GENEROSO ( SERVIÇOS GERAIS ) PAGTO FERIAS REF 10/2021 SENDO: SL FEDERAL 871,83;SL MUNICIPAL 166,66 E SL RECURSO PROPRIO 8: ,36. PERIODO AQUISITIVO 01/09/2020 A 31/08/2021. Chalimar Azedo Generoso CPF/CNPJ: 328-7798846	10/2021 FERIAS	29/09/2021	União	RS 871,83	Sim		RS 1.120,85										
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	RS 166,66													
					Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 82,36													
3	30/11/2021	<b>SERVIÇOS GERAIS</b> 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: 328-7798846	11/2021	30/11/2021	União	RS 871,83	Sim		RS 1.153,00										
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	RS 166,66													
					Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 114,51													
4	31/12/2021	<b>SERVIÇOS GERAIS</b> CHALIMAR A GENEROSO ( SERVIÇOS GERAIS ) PAGTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO SENDO: FEDERAL 871,56 MUNICIPAL 166,74 E RECURSO PROPRIO 1148,74. Chalimar Azedo Generoso CPF/CNPJ: 328-7798846	12/2021	29/12/2021	União	RS 871,86	Sim		RS 2.187,34										
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	RS 166,74													
					Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 1.148,74													
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>									<b>RS 47.723,42</b>										
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>									<b>RS 40.333,33</b>										

**Despesas não Planejadas**

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>RS 0,00</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>RS 0,00</b>

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 49.786,86
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 47.723,42
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.063,44
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 42.024,82
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 40.333,33
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.691,49

Declaro(am), 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 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

MACCO 2  
1109 - 3112