



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2022 a 30/04/2022

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 007/2018-SEGUNDO APOSTILAMENTO.

Data da Assinatura: 17/11/2021

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 a pessoa 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.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	06/05/2022 09:40	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Marcelo Luis Bonadio	Responsável pela Entidade	***.56.558-**
Fátima Cristina Migliorini Mustafa Miorim	Conselho Fiscal	***.13.598-**
Marlene Maria Cerizza	Conselho Fiscal	***.05.158-**
Normas Duenhas Lourenço	Conselho Fiscal	***.17.028-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL JANEIRO/2022	01/01/2022	08/02/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE MUNICIPAL FEVEREIRO/2022	01/02/2022	11/03/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE MUNICIPAL MARÇO/2022	01/03/2022	30/03/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE MUNICIPAL ABRIL/2022	01/04/2022	12/04/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL JANEIRO/2022	01/01/2022	08/02/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL FEVEREIRO/2022	01/02/2022	11/03/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL MARÇO/2022	01/03/2022	30/03/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL ABRIL/2022	01/04/2022	12/04/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO JANEIRO/2022	01/01/2022	01/01/2022	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 24275-6	Não	R\$ 547,02
REPASSE RECURSO PROPRIO FEVEREIRO/2022	01/02/2022	01/02/2022	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 24275-6	Não	R\$ 43,00
REPASSE RECURSO PROPRIO MARÇO/2022	01/03/2022	01/03/2022	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 24275-6	Não	R\$ 2.233,33
REPASSE RECURSO PROPRIO ABRIL/2022	01/04/2022	01/04/2022	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.206,00

União	R\$ 30.937,32
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.187,48
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.029,35
TOTAL	R\$ 41.154,15

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 04/2022	30/04/2022	30/04/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 43,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 04/2022	30/04/2022	30/04/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 1,77
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 03/2022	31/03/2022	31/03/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 9,70
União						R\$ 52,70
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 1,77
TOTAL						R\$ 54,47

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 30.990,02
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.189,25
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.029,35
TOTAL	R\$ 41.208,62

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 41.208,62
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 37.179,27

Transferências Realizadas

Data	Valor	Débito	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/01/2022	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
27/01/2022	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
27/01/2022	R\$ 288,07	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
02/03/2022	R\$ 216,69	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
23/03/2022	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
24/03/2022	R\$ 359,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
16/03/2022	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
30/03/2022	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
25/04/2022	R\$ 375,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
16/03/2022	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
30/03/2022	R\$ 1.546,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia

23/03/2022	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
27/01/2022	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
27/01/2022	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
27/01/2022	R\$ 288,07	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
02/03/2022	R\$ 216,69	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
23/03/2022	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
24/03/2022	R\$ 359,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
16/03/2022	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
30/03/2022	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
25/04/2022	R\$ 375,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
16/03/2022	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
30/03/2022	R\$ 1.546,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
23/03/2022	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

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 01/01/2022 a 30/04/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ASSISTENTE SOCIAL - SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 22.682,00
União							R\$ 21.756,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 926,00
Total Pago no Período							R\$ 8.098,00
União							R\$ 7.252,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 846,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 14.584,00
União							R\$ 14.504,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 80,00
1	31/01/2022	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL REF 01/22 SENDO: FEDERAL 1813,00 E RECURSO PROPRIO 38,00 Aparecida M. D. S. CPF/CNPJ: ***.19.298-**	01/22	31/01/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	Sim	R\$ 1.851,00
					R\$ 1.813,00		
					R\$ 38,00		
2	28/02/2022	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL REF 02/22 SENDO: FEDERAL 1813,00 E RECURSO PROPRIO 269,00 Aparecida M. D. S. CPF/CNPJ: ***.19.298-**	02/22	02/03/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	Sim	R\$ 2.082,00
					R\$ 1.813,00		
					R\$ 269,00		

3	31/03/2022	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 03/22 SENDO: FEDERAL 1813,00 E RECURSO PROPRIO 269,00 Aparecida M. D. S. CPF/CNPJ: ***.19.298-**	03/22	31/03/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.813,00 R\$ 269,00	Sim	R\$ 2.082,00
4	30/04/2022	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 04/22 SENDO: FEDERAL 1813,00 RECURSO PROPRIO 270,00 Aparecida M. D. S. CPF/CNPJ: ***.19.298-**	04/22	29/04/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.813,00 R\$ 270,00	Sim	R\$ 2.083,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO- SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 14.799,00
União	R\$ 14.112,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 687,00
Total Pago no Período	R\$ 5.311,00
União	R\$ 4.704,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 607,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 9.488,00
União	R\$ 9.408,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 80,00

1	31/01/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL REF 01/22 SENDO: FEDERAL 1176,00 E RECURSO PROPRIO 35,00. Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	01/22	31/01/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.176,00 R\$ 35,00	Sim	R\$ 1.211,00
2	28/02/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL REF 02/22 SENDO: FEDERAL 1176,00 E RECURSO PROPRIO 191,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	02/22	02/03/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.176,00 R\$ 191,00	Sim	R\$ 1.367,00
3	31/03/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 03/22 SENDO: FEDERAL 1176,00 E RECURSO PROPRIO 190,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	03/22	31/03/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.176,00 R\$ 190,00	Sim	R\$ 1.366,00
4	30/04/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 04/22 SENDO: FEDERAL 1176,00 E RECURSO PROPRIO 191,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	04/22	29/04/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.176,00 R\$ 191,00	Sim	R\$ 1.367,00

ENERGIA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 10.990,87
União	R\$ 8.830,00

Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.160,87
Total Pago no Período								R\$ 4.182,87
União								R\$ 2.943,32
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.239,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.808,00
União								R\$ 5.886,68
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 921,32
1	19/01/2022	ENERGIA ENERGIA REF 01/22 NF 225845323 SERIE C SENDO: FEDERAL 735,83 E REC. PROPRIO 288,07 CPFL -. C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	225645323 SERIE C	27/01/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 735,83 R\$ 288,07	Não	R\$ 1.023,90
2	17/02/2022	ENERGIA ENERGIA REF 02/22 NF 23056820 SERIE C SENDO: FEDERAL 735,83 E RECURSO PROPRIO 216,69 CPFL -. C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	23056820 SERIE C	02/03/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 735,83 R\$ 216,69	Não	R\$ 952,52
3	18/03/2022	ENERGIA ENERGIA REF 03/22 NF 235491481 SERIE C SENDO: FEDERAL 735,83 E RECURSO PROPRIO 359,74 CPFL -. C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	235491481SERIE C	24/03/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 735,83 R\$ 359,74	Não	R\$ 1.095,57
4	20/04/2022	ENERGIA ENERGIA REF 04/2022 NF 240300604 SERIE C SENDO: FEDERAL 735,83 E REC. PROPRIO 375,05 CPFL -. C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	240300604 SERIE C	25/04/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 735,83 R\$ 375,05	Não	R\$ 1.110,88

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.682,44
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 18.562,40
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,04
Total Pago no Período								R\$ 5.813,13
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.813,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.869,31
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.749,27
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,04
1	18/01/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 282.245 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	282.245	27/01/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 122,06	Sim	R\$ 122,06
2	19/01/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 282.288 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	282.288	27/01/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 917,78	Sim	R\$ 917,78
3	26/01/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 282.805 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	282.805	28/01/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 211,86	Sim	R\$ 211,86

4	10/02/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 283.998 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - . J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.**	283.998	02/03/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 480,42	Sim	R\$ 480,42
5	15/02/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 284.338 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - . J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.**	284.338	02/03/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 909,29	Sim	R\$ 909,29
6	17/02/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 284.484 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - . J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.**	284.484	02/03/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 231,19	Sim	R\$ 231,19
7	22/03/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 286.856 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - . J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.**	286.856	23/03/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.475,93	Sim	R\$ 1.475,93
8	19/04/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 288.860 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - . J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.**	288.860	20/04/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.464,60	Sim	R\$ 1.464,60

MONITOR DE INFORMÁTICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.160,00
União								R\$ 8.040,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,00
Total Pago no Período								R\$ 670,00
União								R\$ 670,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.490,00
União								R\$ 7.370,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,00
1	02/02/2022	MONITOR DE INFORMÁTICA ROSEMARY GAIOTO GISSE (MONITOR DE INFORMATICA) PAGTO SL REF 01/22 ROSEMARY G. G. CPF/CNPJ: **.91.205/****.**	70	02/02/2022	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00

MONITORA 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\$ 670,00
União								R\$ 670,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.490,00
União								R\$ 7.370,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,00
1	02/02/2022	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ROSEMARY GAIOTO GISSE (MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 01/22 ROSEMARY G. G. CPF/CNPJ: **.91.205/****.**	71	02/02/2022	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00

PSICÓLOGA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.332,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

União	R\$ 16.080,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 252,00
Total Pago no Período	R\$ 5.532,00
União	R\$ 5.360,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 172,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 10.800,00
União	R\$ 10.720,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 80,00

1	31/01/2022	PSICÓLOGA VANESSA COQUI ROSATO (PSICÓLOGA) PAGTO SL 01/22 SENDO: FEDERAL 1340,00 E RECURSO PROPRIO 43,00 VANESSA C. R. CPF/CNPJ: ***.22.408-**	01/22	04/02/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.340,00 R\$ 43,00	Sim	R\$ 1.383,00
2	28/02/2022	PSICÓLOGA VANESSA COQUI ROSATO (PSICÓLOGA) PAGTO SL 02/22 SENDO: FEDERAL 1340,00 E RECURSO PROPRIO 43,00 VANESSA C. R. CPF/CNPJ: ***.22.408-**	02/22	02/03/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.340,00 R\$ 43,00	Sim	R\$ 1.383,00
3	31/03/2022	PSICÓLOGA VANESSA COQUI ROSATO (PSICÓLOGA) PAGTO SL 03/22 SENDO: FEDERAL 1340,00 E RECURSO PROPRIO 43,00 VANESSA C. R. CPF/CNPJ: ***.22.408-**	03/22	31/03/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.340,00 R\$ 43,00	Sim	R\$ 1.383,00
4	30/04/2022	PSICÓLOGA VANESSA COQUI ROSSATO (PSICÓLOGA) PAGTO SL 04/22 SENDO: FEDERAL 1340,00 E RECURSO PROPRIO 43,00 VANESSA C. R. CPF/CNPJ: ***.22.408-**	04/22	29/04/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.340,00 R\$ 43,00	Sim	R\$ 1.383,00

SERVIÇO GERAIS - SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 13.621,04
União	R\$ 10.488,67
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.132,37
Total Pago no Período	R\$ 4.661,00
União	R\$ 3.496,20
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.164,80
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 8.960,04
União	R\$ 6.992,47
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.967,57

1	31/01/2022	SERVIÇOS GERAIS ROSALIA DE SOUZA ARAUJO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO DE SL REF 01/22 SENDO: FEDERAL 874,05 E REC. PROPRIO 185,95 ROSALIA D. S. A. CPF/CNPJ: ***.36.848-**	01/22	31/01/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 874,05 R\$ 185,95	Sim	R\$ 1.060,00
---	------------	---	-------	------------	---	--------------------------	-----	--------------

2	28/02/2022	SERVIÇOS GERAIS ROSALIA DE SOUZA ARAUJO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 02/22 SENDO: FEDERAL 874,05 E RECURSO PROPRIO 325,95 ROSALIA D. S. A. CPF/CNPJ: ***.36.848-**	02/22	02/03/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 874,05 R\$ 325,95	Sim	R\$ 1.200,00
3	31/03/2022	SERVIÇOS GERAIS ROSALIA DE SOUZA ARAUJO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 03/22 SENDO: FEDERAL 874,05 E RECURSO PROPRIO 325,95 ROSALIA D. S. A. CPF/CNPJ: ***.36.848-**	03/22	31/03/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 874,05 R\$ 325,95	Sim	R\$ 1.200,00
4	30/04/2022	SERVIÇOS GERAIS ROSALIA DE SOUZA ARAUJO (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 04/22 SENDO: FEDERAL 874,05 E RECURSO PROPRIO 326,95 ROSALIA D. S. A. CPF/CNPJ: ***.36.848-**	04/22	29/04/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 874,05 R\$ 326,95	Sim	R\$ 1.201,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 34.938,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 30.908,65

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\$ 41.208,62
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 34.938,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 6.270,62
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 37.179,27
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 30.908,65
Saldo Público (K - L)	R\$ 6.270,62

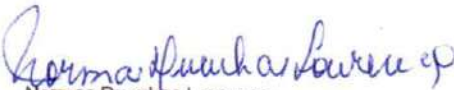
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:


Marcelo Luis Bonadio
Responsável pela Entidade
CPF ***.56.558-**


Fátima Cristina Migliorini Mustafa Miorim
Conselho Fiscal
CPF ***.13.598-**


Marlene Maria Cerizza
Conselho Fiscal
CPF ***.05.158-**


Normas Duenhas Lourenço
Conselho Fiscal
CPF ***.17.028-**