



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	12/09/2022 11:46	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 MAIO/2022	01/05/2022	19/05/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE MUNICIPAL JUNHO/2022	01/06/2022	10/06/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE MUNICIPAL JULHO/2022	01/07/2022	29/06/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE MUNICIPAL AGOSTO/2022	01/08/2022	11/08/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL MAIO/2022	01/05/2022	19/05/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL JUNHO/2022	01/06/2022	10/06/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL JULHO/2022	01/07/2022	29/06/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL AGOSTO/2022	01/08/2022	11/08/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO MAIO/2022	01/05/2022	01/05/2022	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 24275-6	Não	R\$ 3.216,68
REPASSE RECURSO PROPRIO JUNHO/2022	01/06/2022	01/06/2022	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 24275-6	Não	R\$ 431,05
REPASSE RECURSO PROPRIO JULHO/2022	01/07/2022	01/07/2022	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.054,04
REPASSE RECURSO PROPRIO AGOSTO/2022	01/08/2022	01/08/2022	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 24275-6	Não	R\$ 480,12

União	R\$ 30.937,32
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.187,48
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 5.181,89
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 42.306,69</b>

**Natureza de Receita: Rendimento**

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 06/22	30/06/2022	30/06/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Não	R\$ 2,40
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 06/22	30/06/2022	30/06/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Não	R\$ 91,06
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO ref 05/22	31/05/2022	31/05/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Não	R\$ 50,04
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 05/22	31/05/2022	31/05/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Não	R\$ 1,65
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 08/22	31/08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Não	R\$ 2,26
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 08/22	31/08/2022	31/08/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Não	R\$ 69,77
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 07/22	31/07/2022	31/07/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Não	R\$ 99,24
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 07/22	31/07/2022	31/07/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Não	R\$ 6,04
<b>União</b>						<b>R\$ 310,11</b>
<b>Prefeitura Municipal de Araçatuba</b>						<b>R\$ 12,35</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 322,46</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

Total União	R\$ 31.247,43
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.199,83
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 5.181,89
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 42.629,15</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.270,62
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.270,62
(C) Total das Receitas	R\$ 42.629,15
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 37.447,26

**Transferências Realizadas**

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
16/05/2022	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
20/05/2022	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
27/05/2022	R\$ 54,37 Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União

16/05/2022	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
20/05/2022	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
27/05/2022	R\$ 54,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto para Cegos Santa Luzia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2022 a 31/08/2022.

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\$ 1.813,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 10,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 690,01</b>
União							R\$ 690,01
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 1.132,99</b>
União							R\$ 1.122,99
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 10,00
1	02/05/2022	ASSISTENTE SOCIAL 13º SALÁRIO APARECIDA MOTA DOS SANTOS ( ASSISTENTE SOCIAL ) PAGTO TERMO RESCISAO CONTRATUAL DATA DE AFASTAMENTO 02/05/22 REF 05/22 SENDO:SL FEDERAL 119,76 SL REC PROPRIO 2319,40 1/3 FERIAS FEDERAL 604,33 FERIAS REC PROPRIO 283,96 13° SL FEDERAL 690,01 Aparecida M. D. S. CPF/CNPJ: ***.19.298.**	05/22	12/05/2022	União   R\$ 690,01	Sim	R\$ 690,01
<b>ASSISTENTE SOCIAL - SALÁRIO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 25.543,16</b>
União							R\$ 21.756,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 3.787,16
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 10.153,16</b>
União							R\$ 7.252,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 2.901,16
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 8.098,00</b>
União							R\$ 7.252,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 846,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 7.292,00</b>
União							R\$ 7.252,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 40,00
1	02/05/2022	ASSISTENTE SOCIAL APARECIDA MOTA DOS SANTOS ( ASSISTENTE SOCIAL ) PAGTO TERMO RESCISAO CONTRATUAL DATA DE AFASTAMENTO 02/05/22 REF 05/22 SENDO:SL FEDERAL 119,76 SL REC PROPRIO 2319,40 1/3 FERIAS FEDERAL 604,33 FERIAS REC PROPRIO 283,96 13° SL FEDERAL 690,01 Aparecida M. D. S. CPF/CNPJ: ***.19.298.**	05/22	12/05/2022	União   R\$ 119,76 Instituto para Cegos Santa Luzia   R\$ 2.319,40	Sim	R\$ 2.439,16
2	31/05/2022	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES ( ASSISTENTE SOCIAL ) PAGTO SL 05/22 . O NOME NO PAGTO ESTA COMO MERIDIANA NOGUEIRA BRITO ( SOLTEIRA ) MAS A MESMA JÁ SOLICITOU JUNTO AO BANCO BRASIL A ALTERAÇÃO PARA MERIDIANA NOGUEIRA PRATES ( CASADA ). MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688.**	05/22	30/05/2022	União   R\$ 1.832,00	Sim	R\$ 1.832,00

3	30/06/2022	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA N PRATES ( ASSISTENTE SOCIAL ) PAGTO SL 08/22 SENDO: FEDERAL 1674,24 E RECURSO PROPRIO 286,76 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	06/22	29/06/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.674,24 R\$ 286,76	Sim	R\$ 1.961,00
4	31/07/2022	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES ( ASSISTENTE SOCIAL ) PAGTO SL 07/22 SENDO: FEDERAL 1813,00 E RECURSO PROPRIO 147,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	07/22	29/07/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.813,00 R\$ 147,00	Sim	R\$ 1.960,00
5	31/08/2022	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES ( ASSISTENTE SOCIAL ) PAGTO SL REF 08/22 SENDO: FEDERAL 1813,00 E RECURSO PROPRIO 148,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	08/22	29/08/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.813,00 R\$ 148,00	Sim	R\$ 1.961,00

#### ASSISTENTE SOCIAL - TERÇO DE FÉRIAS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 888,29</b>
União								R\$ 604,33
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 283,96
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 888,29</b>
União								R\$ 604,33
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 283,96
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	02/05/2022	ASSISTENTE SOCIAL TERÇO DE FÉRIAS APARECIDA MOTA DOS SANTOS ( ASSISTENTE SOCIAL ) PAGTO TERMO RESCISAO CONTRATUAL DATA DE AFASTAMENTO 02/05/22 REF 05/22 SENDO:SL FEDERAL 119,76 SL REC PROPRIO 2319,40 1/3 FERIAS FEDERAL 604,33 FERIAS REC PROPRIO 283,96 13* SL FEDERAL 690,01 Aparecida M. D. S. CPF/CNPJ: ***.19.298-**	0522	12/05/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 604,33 R\$ 283,96	Sim	R\$ 888,29

#### AUXILIAR ADMINISTRATIVO- SALÁRIO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 15.894,87</b>
União								R\$ 14.740,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.154,87
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.481,00</b>
União								R\$ 4.973,13
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 507,87
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.311,00</b>
União								R\$ 4.704,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 607,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.102,87</b>
União								R\$ 5.062,87
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 40,00

1	31/05/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI ( AUXILIAR ADMINISTRATIVO ) PAGTO SL 05/22 SENDO: FEDERAL 1176,00 E RECURSO PROPRIO 190,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	05/22	30/05/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.176,00 R\$ 190,00	Sim	R\$ 1.366,00
2	30/06/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI ( AUXILIAR ADMINISTRATIVO ) PAGTO SL 06/22 SENDO: FEDERAL 1265,71 E RECURSO PORPRIO 101,29 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	06/22	29/06/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.265,71 R\$ 101,29	Sim	R\$ 1.367,00
3	31/07/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI ( AUXILIAR ADMINISTRATIVO ) PAGTO SL 07/22 SENDO: FEDERAL 1265,71 E RECURSO PROPRIO 108,29 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	07/22	29/07/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.265,71 R\$ 108,29	Sim	R\$ 1.374,00
4	31/08/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI ( AUXILIAR ADMINISTRATIVO ) PAGTO DE SL REF 08/22 SENDO: FEDERAL 1265,71 E RECURSO PROPRIO 108,29 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	08/22	29/08/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.265,71 R\$ 108,29	Sim	R\$ 1.374,00

**ENERGIA**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 13.440,87</b>
União								R\$ 11.280,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.160,87
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.855,93</b>
União								R\$ 2.801,56
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 54,37
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.182,87</b>
União								R\$ 2.943,32
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.239,55
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.402,07</b>
União								R\$ 5.535,12
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 866,95
1	19/05/2022	ENERGIA ENERGIA REF 05/22 NF 245517670 SERIE C SENDO: FEDERAL 735,83 E RECURSO PROPRIO 54,37 CPFL - C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	245517670 SERIE C	27/05/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 735,83 R\$ 54,37	Não	R\$ 790,20
2	20/06/2022	ENERGIA ENERGIA REF 06/22 NF 250408629 SERIE C CPFL - C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	250408629 SERIE C	22/06/2022	União	R\$ 716,36	Sim	R\$ 716,36
3	19/07/2022	ENERGIA ENERGIA NF 255168590 SERIE C REF 07/22 CPFL - C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	255168590 SERIE C	25/07/2022	União	R\$ 613,50	Sim	R\$ 613,50
4	18/08/2022	ENERGIA ENERGIA NF 260227420 SERIE C REF 08/22 CPFL - C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	260227420 SERIE C	19/08/2022	União	R\$ 735,87	Sim	R\$ 735,87

<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 18.682,44</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 18.562,40
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,04
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.383,60</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.383,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.813,13</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.813,13
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.485,71</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.365,67
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,04
1	03/05/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 289.804 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-.**	289.804	04/05/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 110,81	Sim	R\$ 110,81
2	12/05/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 290.578 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-.**	290.578	16/05/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.548,98	Sim	R\$ 1.548,98
3	27/05/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 291.635 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-.**	291.635	30/05/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 177,07	Sim	R\$ 177,07
4	15/06/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 293.091 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-.**	293.091	20/06/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.088,25	Sim	R\$ 1.088,25
5	20/06/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 293.359 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-.**	293.359	22/06/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 136,80	Sim	R\$ 136,80
6	11/07/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 294.868 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-.**	294.868	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 405,04	Sim	R\$ 405,04
7	12/07/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 295.007 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-.**	295.007	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.257,73	Sim	R\$ 1.257,73
8	08/08/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 296.940 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-.**	296.940	12/08/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 342,93	Sim	R\$ 342,93
9	11/08/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 297.223 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-.**	297.223	12/08/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.315,99	Sim	R\$ 1.315,99
<b>MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>								

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.170,00</b>
União								R\$ 10.050,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.020,00</b>
União								R\$ 4.020,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 670,00</b>
União								R\$ 670,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.480,00</b>
União								R\$ 5.360,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,00
1	06/07/2022	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO NF 3 ( MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ) PAGTO SL 06/22 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	3	06/07/2022	União	R\$ 1.340,00	Sim	R\$ 1.340,00
2	29/07/2022	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO NF 4 ( MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ) PAGTO SL 07/22 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	4	29/07/2022	União	R\$ 1.340,00	Sim	R\$ 1.340,00
3	29/08/2022	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO NF 5 ( MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ) PAGTO SL 08/22 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	5	29/08/2022	União	R\$ 1.340,00	Sim	R\$ 1.340,00

**PSICÓLOGA**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 16.462,00</b>
União								R\$ 16.080,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 382,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.530,00</b>
União								R\$ 5.360,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 170,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.532,00</b>
União								R\$ 5.360,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 172,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.400,00</b>
União								R\$ 5.360,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 40,00
1	31/05/2022	PSICÓLOGA VANESSA COQUI ROSATO ( PSICÓLOGA ) PAGTO SL REF 05/22 SENDO: FEDERAL 1340,00 E RECURSO PROPRIO 43,00 VANESSA C. R. CPF/CNPJ: ***.22.408-**	05/22	30/05/2022	União	R\$ 1.340,00	Sim	R\$ 1.383,00
					Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 43,00		
2	30/06/2022	PSICÓLOGA VANESSA COQUI ROSSATO ( PSICÓLOGA ) PAGTO SL 06/22 SENDO: FEDERAL 1340,00 E RECURSO PROPRIO 43,00 VANESSA C. R. CPF/CNPJ: ***.22.408-**	06/22	29/06/2022	União	R\$ 1.340,00	Sim	
					Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 43,00		
3	31/07/2022	PSICÓLOGA VANESSA COQUI ROSSATO ( PSICÓLOGA ) PAGTO SL 07/22 SENDO: FEDERAL 1340,00 E RECURSO PROPRIO 41,00 VANESSA C. R. CPF/CNPJ: ***.22.408-**	07/22	29/07/2022	União	R\$ 1.340,00	Sim	R\$ 1.381,00
					Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 41,00		

*(Handwritten signature and initials)*

4	31/08/2022	PSICÓLOGA VANESSA COQUI ROSSATO ( PSICÓLOGA ) PAGTO SL REF 08/22 SENDO: FEDERAL 1340,00 E RECURSO PROPRIO 43,00 VANESSA C. R. CPF/CNPJ: ***.22.408-**	08/22	29/08/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.340,00 R\$ 43,00	Sim	R\$ 1.383,00
---	------------	---	-------	------------	---	---------------------------	-----	--------------

**SERVIÇO GERAIS - 13º SALÁRIO**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.120,00</b>
União								R\$ 1.110,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 10,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 700,92</b>
União								R\$ 700,92
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 419,08</b>
União								R\$ 409,08
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 10,00
1	29/07/2022	SERVIÇOS GERIAS ROSALIA SOUZA ARAUJO ( SERVIÇOS GERAIS ) PAGTO RESCISAO CONTRATUAL 07/22 SENDO: SL FEDERAL 1199,98 SL REC. PROPRIO 757,75 1/3 FERIAS FEDERAL 252,58 13* SL FEDERAL 700,92 ROSALIA D. S. A. CPF/CNPJ: ***.36.848-**		29/07/2022	União	R\$ 700,92	Sim	R\$ 700,92

**SERVIÇO GERAIS - SALÁRIO**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 16.248,92</b>
União								R\$ 12.770,67
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 3.478,25
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.738,73</b>
União								R\$ 4.474,20
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.264,53
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.661,00</b>
União								R\$ 3.496,20
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.164,80
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.849,19</b>
União								R\$ 4.800,27
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.048,92
1	31/05/2022	SERVIÇOS GERAIS ROSALIA DE SOUZA ARAUJO ( SERVIÇOS GERAIS ) PAGTO SL REF 05/22 SENDO: FEDERAL 874,05 E RECURSO PROPRIO 325,95 ROSALIA D. S. A. CPF/CNPJ: ***.36.848-**	05/22	30/05/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 874,05 R\$ 325,95	Sim	R\$ 1.200,00
2	30/06/2022	SERVIÇOS GERAIS ROSALIA DE SOUZA ARAUJO ( SERVIÇOS GERAIS ) PAGTO SL 06/22 ROSALIA D. S. A. CPF/CNPJ: ***.36.848-**	06/22	29/06/2022	União	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
3	29/07/2022	SERVIÇOS GERAIS ROSALIA SOUZA ARAUJO ( SERVIÇOS GERAIS ) PAGTO RESCISAO CONTRATUAL 07/22 SENDO: SL FEDERAL 1199,98 SL REC. PROPRIO 757,75 1/3 FERIAS FEDERAL 252,58 13* SL FEDERAL 700,92 ROSALIA D. S. A. CPF/CNPJ: ***.36.848-**		29/07/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.199,98 R\$ 757,75	Sim	R\$ 1.957,73



4	31/08/2022	SERVIÇOS GERAIS THAISA MIRELLI RIBEIRO ELIAS ( SERVIÇOS GERAIS ) PAGTO SL REF 08/22 SENDO: FEDERAL 1200,17 E RECURSO PROPRIO 180,83 THAISA M. R. E. CPF/CNPJ: ***.14.358-**	08/22	29/08/2022	União  Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.200,17  R\$ 180,83	Sim	R\$ 1.381,00
---	------------	--	-------	------------	---	--------------------------------	-----	--------------

SERVIÇO GERAIS - TERÇO DE FÉRIAS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 373,33</b>
União								R\$ 370,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 3,33
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 252,58</b>
União								R\$ 252,58
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 120,75</b>
União								R\$ 117,42
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 3,33
1	29/07/2022	SERVIÇOS GERAIS ROSALIA SOUZA ARAUJO ( SERVIÇOS GERAIS ) PAGTO RESCISAO CONTRATUAL 07/22 SENDO: SL FEDERAL 1199,98 SL REC. PROPRIO 757,75 1/3 FERIAS FEDERAL 252,58 13* SL FEDERAL 700,92 ROSALIA D. S. A. CPF/CNPJ: ***.36.848-**		29/07/2022	União	R\$ 252,58	Sim	R\$ 252,58
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 42.694,22</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 37.512,33</b>

#### Despesas não Planejadas


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

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 48.899,77</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 42.694,22</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 6.205,55</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 43.717,88</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 37.512,33</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 6.205,55</b>

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*

Normas Duenhas Lourenço

Conselho Fiscal

CPF \*\*\*.17.028-\*\*