



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE RECURSO PROPRIO JANEIRO/2022	01/01/2022	01/01/2022	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 547,02
REPASSE MUNICIPAL JANEIRO/2022	01/01/2022	08/02/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº 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, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO FEVEREIRO/2022	01/02/2022	01/02/2022	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 43,00
REPASSE MUNICIPAL FEVEREIRO/2022	01/02/2022	11/03/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL FEVEREIRO/2022	01/02/2022	11/03/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO MARÇO/2022	01/03/2022	01/03/2022	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 2.233,33
REPASSE MUNICIPAL MARÇO/2022	01/03/2022	30/03/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL MARÇO/2022	01/03/2022	30/03/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO ABRIL/2022	01/04/2022	01/04/2022	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.206,00
REPASSE MUNICIPAL ABRIL/2022	01/04/2022	12/04/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL ABRIL/2022	01/04/2022	12/04/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº 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, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 3.216,68
REPASSE MUNICIPAL MAIO/2022	01/05/2022	19/05/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº 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, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO JUNHO/2022	01/06/2022	01/06/2022	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 431,05

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 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 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 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 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
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 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 SETEMBRO/2022	01/09/2022	01/09/2022	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 24275-6	Não	R\$ 540,70
REPASSE MUNICIPAL SETEMBRO/2022	01/09/2022	16/09/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL SETEMBRO/2022	01/09/2022	16/09/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO OUTUBRO/2022	01/10/2022	01/10/2022	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 24275-6	Não	R\$ 419,51
REPASSE MUNICIPAL OUTUBRO/2022	01/10/2022	25/10/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL OUTUBRO/2022	01/10/2022	25/10/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO NOVEMBRO/2022	01/11/2022	01/11/2022	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 24275-6	Não	R\$ 587,45
REPASSE MUNICIPAL NOVEMBRO/2022	01/11/2022	11/11/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE FEDERAL NOVEMBRO/2022	01/11/2022	11/11/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE RECURSO PROPRIO DEZEMBRO/2022	01/12/2022	01/12/2022	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 24275-6	Não	R\$ 430,93
REPASSE MUNICIPAL DEZEMBRO/2022	01/12/2022	13/12/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,83
REPASSE FEDERAL DEZEMBRO/2022	01/12/2022	13/12/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,37
União						R\$ 92.812,00
Instituto para Cegos Santa Luzia						R\$ 11.189,83
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 18.562,40
TOTAL						R\$ 122.564,23

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
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
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 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 UNIAO ref 05/22	31/05/2022	31/05/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° 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, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 1,65
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, N° 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, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 91,06
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 07/22	31/07/2022	31/07/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° 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, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 6,04
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, N° 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, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 69,77
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 09/2022	30/09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 0,69
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 09/2022	30/09/2022	30/09/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 53,58
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 10/2022	31/10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 0,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 10/2022	31/10/2022	31/10/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 34,31
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 11/2022	30/11/2022	30/11/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 58,36
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 12/2022	16/12/2022	16/12/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 0,04
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 12/2022	16/12/2022	16/12/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 15,91
União						R\$ 524,97
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 15,35
TOTAL						R\$ 540,32

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 93.336,97
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 11.189,83
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 18.577,75
TOTAL	R\$ 123.104,55

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 123.104,55
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 111.914,72

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
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
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	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
02/03/2022	R\$ 216,69	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
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
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
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
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
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
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
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	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
24/03/2022	R\$ 359,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
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
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
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
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
25/04/2022	R\$ 375,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
16/05/2022	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
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
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

27/05/2022	R\$ 54,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
14/09/2022	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
14/09/2022	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
19/09/2022	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
19/09/2022	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
07/10/2022	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
07/10/2022	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
26/10/2022	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
26/10/2022	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
03/11/2022	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
03/11/2022	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
14/11/2022	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
14/11/2022	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
18/11/2022	R\$ 151,21	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
18/11/2022	R\$ 151,21	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
05/12/2022	R\$ 1.546,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
05/12/2022	R\$ 1.546,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
13/12/2022	R\$ 1.546,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
13/12/2022	R\$ 1.546,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba

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 31/12/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ASSISTENTE SOCIAL - 13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.004,01
		União					R\$ 1.813,00
		Instituto para Cegos Santa Luzia					R\$ 191,01
Total Pago no Período							R\$ 2.004,01
		União					R\$ 1.813,00
		Instituto para Cegos Santa Luzia					R\$ 191,01
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	02/05/2022	ASSISTENTE SOCIAL 13° 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
2	30/11/2022	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO 13°SL 1ª PARCELA MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	11/22 13°SL 1ª PARCELA	28/11/2022	União	R\$ 623,00	Sim	R\$ 623,00
3	20/12/2022	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO 2 PARC 13° SL SENDO FEDERAL 499,99 E RECURSO PROPRIO 191,01 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	2 PARC 13° SL	19/12/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 499,99 R\$ 191,01	Sim	R\$ 691,00

ASSISTENTE SOCIAL - SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 26.117,16
União	R\$ 21.916,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.201,16
Total Pago no Período	R\$ 26.094,16
União	R\$ 21.903,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 4.191,16
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 23,00
União	R\$ 13,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 10,00

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	R\$ 1.813,00 R\$ 38,00	Sim	R\$ 1.851,00
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	R\$ 1.813,00 R\$ 269,00	Sim	R\$ 2.082,00
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

5	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 Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 119,76 R\$ 2.319,40	Sim	R\$ 2.439,16
6	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
7	30/06/2022	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA N PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 06/22 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
8	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
9	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
10	30/09/2022	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 09/22 SENDO: FEDERAL 1813,00 E RECURSO PROPRIO 148,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	09/22	28/09/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.813,00 R\$ 148,00	Sim	R\$ 1.961,00
11	31/10/2022	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 10/22 SENDO: FEDERAL 1813,00 E RECURSO PROPRIO 148,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	10/22	28/10/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.813,00 R\$ 148,00	Sim	R\$ 1.961,00
12	30/11/2022	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 11/22 SENDO : FEDERAL 1813,00 E RECURSO PROPRIO 148,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	11/22	28/11/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.813,00 R\$ 148,00	Sim	R\$ 1.961,00

13	28/12/2022	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 12/2022 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	12/22	28/12/2022	União	R\$ 1.960,00	Sim	R\$ 1.960,00
ASSISTENTE SOCIAL - TERÇO DE FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 888,29
União								R\$ 604,33
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 283,96
Total Pago no Período								R\$ 888,29
União								R\$ 604,33
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 283,96
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	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- 13° SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.272,00
União								R\$ 1.176,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 96,00
Total Pago no Período								R\$ 1.272,00
União								R\$ 1.176,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 96,00
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	30/11/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO 13°SL 1ª PARCELA Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	11/22 13°SL 1ª PARCELA	28/11/2022	União	R\$ 688,00	Sim	R\$ 688,00
2	20/12/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO 2 PARC 13° SL SENDO FEDERAL 488,00 E RECURSO PROPRIO 96,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	2 PARC 13° SL	19/12/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 488,00 R\$ 96,00	Sim	R\$ 584,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO- SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.209,01
União								R\$ 14.860,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.349,01
Total Pago no Período								R\$ 16.187,27
União								R\$ 14.848,26
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.339,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 21,74
União								RS 11,74
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 10,00

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
5	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
6	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
7	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

8	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
9	30/09/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 09/22 SENDO: FEDERAL 1265,71 E RECURSO PROPRIO 109,29 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	09/22	28/09/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.265,71 R\$ 109,29	Sim	R\$ 1.375,00
10	03/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO DE FERIAS REF 10/22 PERIODO AQUISITIVO 01/06/2021 A 31/05/2022 SENDO: SALARIO FEDERAL 1215,27 , 1/3 FERIAS FEDERAL 392,00 E 1/3 FERIAS RECURSO PROPRIO 61,46 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	10/22	28/09/2022	União	R\$ 1.215,27	Sim	R\$ 1.215,27
11	31/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 10/22 SENDO: FEDERAL 50,44 E RECURSO PROPRIO 49,56 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	10/22	28/10/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 50,44 R\$ 49,56	Sim	R\$ 100,00
12	30/11/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL REF 11/22 SENDO: FEDERAL 1.265,71 E RECURSO PROPRIO 65,29 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	11/22	28/11/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.265,71 R\$ 65,29	Sim	R\$ 1.331,00
13	31/12/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 12/2022 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	12/22	28/12/2022	União	R\$ 1.374,00	Sim	R\$ 1.374,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO- TERÇO DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 453,46
União								R\$ 392,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 61,46
Total Pago no Período								R\$ 453,46
União								R\$ 392,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 61,46
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	03/10/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO DE FERIAS REF 10/22 PERIODO AQUISITIVO 01/06/2021 A 31/05/2022 SENDO: SALARIO FEDERAL 1215,27 , 1/3 FERIAS FEDERAL 392,00 E 1/3 FERIAS RECURSO PROPRIO 61,46 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	10/22	28/09/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 392,00 R\$ 61,46	Sim	R\$ 453,46





ENERGIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.440,87
União								R\$ 11.280,00

Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.160,87
Total Pago no Período								R\$ 10.613,32
União								R\$ 9.319,40
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.293,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.827,55
União								R\$ 1.960,60
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 866,95
1	19/01/2022	ENERGIA ENERGIA REF 01/22 NF 225645323 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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	19/09/2022	ENERGIA ENERGIA NF 264961169 SERIE C REF 09/22 CPFL -. C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	264961169 SERIE C	21/09/2022	União	R\$ 834,01	Sim	R\$ 834,01
10	19/10/2022	ENERGIA ENERGIA NF 269918540 SERIE C REF 10/22 CPFL -. C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	269918540 SERIE C	27/10/2022	União	R\$ 830,92	Sim	R\$ 830,92
11	19/11/2022	ENERGIA ENERGIA NF 274884092 SERIE C REF 11/2022 CPFL -. C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	274884092 SERIE C	25/11/2022	União	R\$ 890,83	Sim	R\$ 890,83

12	22/12/2022	ENERGIA ENERGIA NF 280147578 SERIE C REF 12/2022 CPFL - C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	280147578 SERIE C	26/12/2022	União	R\$ 1.018,76	Sim	R\$ 1.018,76
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.713,61
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 18.562,40
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 151,21
Total Pago no Período								R\$ 18.713,09
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 18.561,88
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 151,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,52
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,52
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	05/09/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 298.947 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	298.947	14/09/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 382,35	Sim	R\$ 382,35

Handwritten signatures and initials:





19	06/09/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 299.015 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.00	299.015	14/09/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.275,73	Sim	R\$ 1.275,73
20	05/10/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 301.098 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.00	301.098	07/10/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.531,93	Sim	R\$ 1.531,93
21	01/11/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 302.943 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.00	302.943	03/11/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 239,92	Sim	R\$ 239,92
22	08/11/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 303.429 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.00	303.429	09/11/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.309,17	Sim	R\$ 1.309,17
23	16/11/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 303.966 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.00	303.966	18/11/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 79,74 R\$ 151,21	Não	R\$ 230,95
24	01/12/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 305.113 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.00	305.113	05/12/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.275,72	Sim	R\$ 1.275,72
25	15/12/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 306.203 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.00	306.203	16/12/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 270,59	Sim	R\$ 270,59

MONITOR DE INFORMÁTICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 790,00
União								R\$ 670,00
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\$ 120,00
União								R\$ 0,00
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/****.00	70	02/02/2022	União	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00

MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.170,00
União								R\$ 10.050,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,00

Total Pago no Período								R\$ 10.050,00
União								R\$ 10.050,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 120,00
União								R\$ 0,00
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
2	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
3	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
4	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
5	28/09/2022	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 09/22 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**-**	6	28/09/2022	União	R\$ 1.340,00	Sim	R\$ 1.340,00
6	27/10/2022	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 10/22 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**-**	7	28/10/2022	União	R\$ 1.340,00	Sim	R\$ 1.340,00
7	28/11/2022	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 11/22 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**-**	8	28/11/2022	União	R\$ 1.340,00	Sim	R\$ 1.340,00
8	28/12/2022	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 12/2022 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**-**	9	28/12/2022	União	R\$ 1.340,00	Sim	R\$ 1.340,00

PSICÓLOGA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.613,97
União								R\$ 16.134,97
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 479,00
Total Pago no Período								R\$ 16.591,00
União								R\$ 16.122,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 469,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 22,97
União								R\$ 12,97
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 10,00
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 (PSICOLOGA) 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
5	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 Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.340,00 R\$ 43,00	Sim	R\$ 1.383,00
6	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 Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.340,00 R\$ 43,00	Sim	R\$ 1.383,00
7	31/07/2022	PSICÓLOGA VANESSA COQUI ROSSATO (PSICOLOGA) 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 Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.340,00 R\$ 41,00	Sim	R\$ 1.381,00
8	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
9	30/09/2022	PSICÓLOGA VANESSA COQUI ROSSATO (PSICÓLOGA) PAGTO SL 09/22 SENDO: FEDERAL 1340,00 E RECURSO PROPRIO 42,00 VANESSA C. R. CPF/CNPJ: ***.22.408-**	09/22	28/09/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.340,00 R\$ 42,00	Sim	R\$ 1.382,00

10	31/10/2022	PSICÓLOGA VANESSA COQUI ROSSATO (PSICÓLOGA) PAGTO SL 10/22 SENDO: FEDERAL 1340,00 E RECURSO PROPRIO 42,00 VANESSA C. R. CPF/CNPJ: ***.22.408-**	10/22	28/10/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.340,00 R\$ 42,00	Sim	R\$ 1.382,00
11	30/11/2022	PSICÓLOGA VANESSA COQUI ROSSATO (PSICÓLOGA) PAGTO SL REF 11/22 SENDO: FEDERAL 1.340,00 E RECURSO PROPRIO 43,00 VANESSA C. R. CPF/CNPJ: ***.22.408-**	11/22	28/11/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.340,00 R\$ 43,00	Sim	R\$ 1.383,00
12	31/12/2022	PSICÓLOGA VANESSA COQUI ROSSATO (PSICÓLOGA) PAGTO SL 12/2022 VANESSA C. R. CPF/CNPJ: ***.22.408-**	12/22	28/12/2022	União	R\$ 1.382,00	Sim	R\$ 1.382,00

SERVIÇO GERAIS - 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.253,92
União								R\$ 1.110,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 143,92
Total Pago no Período								R\$ 1.253,92
União								R\$ 1.110,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 143,92
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	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
2	30/11/2022	SERVIÇOS GERAIS THAISA MIRELLI RIBEIRO ELIAS (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO 13°SL 1ª PARCELA THAISA M. R. E. CPF/CNPJ: ***.14.358-**	11/22 13°SL 1ª PARCELA	28/11/2022	União	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
3	20/12/2022	SERVIÇOS GERAIS THAISA MIRELLI RIBEIRO ELIAS (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO 2 PARC 13° SL SENDO FEDERAL 169,08 E RECURSO PROPRIO 143,92 THAISA M. R. E. CPF/CNPJ: ***.14.358-**	2 PARC 13° SL	19/12/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 169,08 R\$ 143,92	Sim	R\$ 313,00

SERVIÇO GERAIS - SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.438,92
União								R\$ 12.960,67
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 3.478,25
Total Pago no Período								R\$ 15.919,73
União								R\$ 12.950,55
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.969,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 519,19
União								R\$ 10,12
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 509,07

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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	30/09/2022	SERVIÇOS GERAIS THAISA MIRELLI RIBRITO ELIAS (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 09/22 SENDO: FEDERAL 1200,05 E RECURSO PROPRIO 179,95 THAISA M. R. E. CPF/CNPJ: ***.14.358-**	09/22	28/09/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.200,05 R\$ 179,95	Sim	R\$ 1.380,00

UB
C

mbe
9

10	31/10/2022	SERVIÇOS GERAIS THAISA MIRELLI RIBEIRO ELIAS (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 10/22 SENDO: FEDERAL 1.200,05 E RECURSO PROPRIO 179,95 THAISA M. R. E. CPF/CNPJ: ***.14.358-**	10/22	28/10/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.200,05 R\$ 179,95	Sim	R\$ 1.380,00
11	30/11/2022	SERVIÇOS GERAIS THAISA MIRELLI RIBEIRO ELIAS (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 11/22 SENDO: FEDERAL 1.200,05 E RECURSO PROPRIO 179,95 THAISA M. R. E. CPF/CNPJ: ***.14.358-**	11/22	28/11/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.200,05 R\$ 179,95	Sim	R\$ 1.380,00
12	31/12/2022	SERVIÇOS GERAIS THAISA MIRELLI RIBEIRO ELIAS (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 12/2022 THAISA M. R. E. CPF/CNPJ: ***.14.358-**	12/22	28/12/2022	União	R\$ 1.380,00	Sim	R\$ 1.380,00

SERVIÇO GERAIS - TERÇO DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 373,33
União								R\$ 370,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 3,33
Total Pago no Período								R\$ 252,58
União								R\$ 252,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 120,75
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
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 120.962,83
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 109.773,00

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\$ 123.104,55
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 120.962,83
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.141,72
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 111.914,72
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 109.773,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.141,72

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-**