



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2022 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.

### Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	06/01/2023 11:07	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 SETEMBRO/2022	01/09/2022	16/09/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE MUNICIPAL OUTUBRO/2022	01/10/2022	25/10/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE MUNICIPAL NOVEMBRO/2022	01/11/2022	11/11/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE MUNICIPAL DEZEMBRO/2022	01/12/2022	13/12/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,83
REPASSE FEDERAL SETEMBRO/2022	01/09/2022	16/09/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL OUTUBRO/2022	01/10/2022	25/10/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL NOVEMBRO/2022	01/11/2022	11/11/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL DEZEMBRO/2022	01/12/2022	13/12/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,37
REPASSE RECURSO PROPRIO SETEMBRO/2022	01/09/2022	01/09/2022	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 540,70
REPASSE RECURSO PROPRIO OUTUBRO/2022	01/10/2022	01/10/2022	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 419,51
REPASSE RECURSO PROPRIO NOVEMBRO/2022	01/11/2022	01/11/2022	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 587,45
REPASSE RECURSO PROPRIO DEZEMBRO/2022	01/12/2022	01/12/2022	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 430,93

União	R\$ 30.937,36
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.187,44
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.978,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 39.103,39</b>

**Natureza de Receita: Rendimento**

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Concluído	Valor
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
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 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 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
<b>União</b>						<b>R\$ 162,16</b>
<b>Prefeitura Municipal de Araçatuba</b>						<b>R\$ 1,23</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 163,39</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

Total União	R\$ 31.099,52
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.188,67
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.978,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 39.266,78</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.205,55
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.205,55
(C) Total das Receitas	R\$ 39.266,78
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 37.288,19

**Transferências Realizadas**

Data	Valor	Identificação	Concluído	Fonte de Origem	Fonte de Destino
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto para Cegos Santa Luzia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2022 a 31/12/2022.

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\$ 2.004,01</b>
União							RS 1.813,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							RS 191,01
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.314,00</b>
União							RS 1.122,99
Instituto para Cegos Santa Luzia							RS 191,01
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 690,01</b>
União							RS 690,01
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 0,00</b>
União							RS 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							RS 0,00
1	30/11/2022	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES ( ASSISTENTE SOCIAL ) PAGTO 13º SL 1ª PARCELA MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	11/22 13º SL 1ª PARCELA	28/11/2022	União   R\$ 623,00	Sim	R\$ 623,00
2	20/12/2022	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES ( ASSISTENTE SOCIAL ) PAGTO 2 PARC 13º SL SENDO FEDERAL 499,99 E RECURSO PROPRIO 191,01 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	2 PARC 13º SL	19/12/2022	União   R\$ 499,99 Instituto para Cegos Santa Luzia   R\$ 191,01	Sim	R\$ 691,00
<b>ASSISTENTE SOCIAL - SALÁRIO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 26.117,16</b>
União							RS 21.916,00

Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 4.201,16
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.843,00</b>
União								R\$ 7.399,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 444,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 18.251,16</b>
União								R\$ 14.504,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 3.747,16
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 23,00</b>
União								R\$ 13,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 10,00
1	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
2	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
3	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
4	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
<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO- 13º SALÁRIO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.272,00</b>
União								R\$ 1.176,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 96,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.272,00</b>
União								R\$ 1.176,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 96,00
<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	30/11/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI ( AUXILIAR ADMINISTRATIVO ) PAGTO 13º SL 1ª PARCELA Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	11/22 13º 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 13º SL SENDO FEDERAL 488,00 E RECURSO PROPRIO 96,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	2 PARC 13º SL	19/12/2022	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 488,00 R\$ 96,00	Sim	R\$ 584,00

<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO- SALÁRIO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 16.209,01</b>
União								R\$ 14.860,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.349,01
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.395,27</b>
União								R\$ 5.171,13
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 224,14
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.792,00</b>
União								R\$ 9.677,13
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.114,87
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 21,74</b>
União								R\$ 11,74
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 10,00
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 453,46</b>
União								R\$ 392,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 61,46
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 453,46</b>
União								R\$ 392,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 61,46
<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	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**

<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\$ 3.574,52</b>
União								R\$ 3.574,52
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.038,80</b>
União								R\$ 5.744,88
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.293,92
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.827,55</b>
União								R\$ 1.960,60
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 866,95
1	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
2	19/10/2022	ENERGIA ENERGIA NF 268918540 SERIE C REF 10/22 CPFL -. C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****.**	268918540 SERIE C	27/10/2022	União	R\$ 830,92	Sim	R\$ 830,92
3	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
4	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**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 18.713,61</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 18.562,40
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 151,21
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.516,36</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.365,15
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 151,21
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.196,73</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.196,73
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,52</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,52
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	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
2	06/09/2022	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 299.015 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.**	299.015	14/09/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.275,73	Sim	R\$ 1.275,73

3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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

#### MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

<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\$ 5.360,00</b>
União								R\$ 5.360,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.690,00</b>
União								R\$ 4.690,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 120,00</b>
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,00
1	28/09/2022	MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO ( MONITORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ) PAGTO SL 09/222 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-00	6	28/09/2022	União	R\$ 1.340,00	Sim	R\$ 1.340,00
2	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: ***.44.258-00	7	28/10/2022	União	R\$ 1.340,00	Sim	R\$ 1.340,00
3	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: ***.44.258-00	8	28/11/2022	União	R\$ 1.340,00	Sim	R\$ 1.340,00

4	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**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 16.613,97</b>
União								R\$ 16.134,97
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 479,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.529,00</b>
União								R\$ 5.402,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 127,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 11.062,00</b>
União								R\$ 10.720,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 342,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 22,97</b>
União								R\$ 12,97
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 10,00

1	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
2	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
3	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
4	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**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.253,92</b>
União								R\$ 1.110,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 143,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 553,00</b>
União								R\$ 409,08
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 143,92
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 700,92</b>
União								R\$ 700,92
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
União								R\$ 0,00



Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	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
2	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**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 16.438,92</b>
União								R\$ 12.960,67
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 3.478,25
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.520,00</b>
União								R\$ 4.980,15
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 539,85
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.399,73</b>
União								R\$ 7.970,40
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.429,33
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 519,19</b>
União								R\$ 10,12
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 509,07

1	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
2	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
3	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
4	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

<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 43.330,61</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 41.352,02</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


(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 45.472,33
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 43.330,61
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.141,72
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 43.493,74
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 41.352,02
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.141,72

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

Responsáveis pela Contratada:



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