



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Exibido por data de Competência

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Araçatuba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 007/2018-TERCEIRO APOSTILAMENTO

**Data da Assinatura:** 05/12/2022

**Valor da Parceria:** R\$ 111.374,40

**Entidade Beneficiária:** Instituto para Cegos Santa Luzia

**CNPJ:** 44.421.345/0001-94

**Endereço:** Rio Grande do Sul, 23 - Vila São Paulo, Araçatuba - SP, Brasil

**Objeto:** Oferecer as pessoas com deficiência visual o aprendizado do sistema 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	16/05/2023 10:47	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-**
Joeci Teresinha Munaretto Bevilacqua	Conselho Fiscal	***.30.529-**

### Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE RECURSO PROPRIO 02/2023	01/02/2023	01/02/2023	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.349,33
REPASSE FEDERAL 01/2023 REF 01/2023	01/01/2023	27/01/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL 02/2023 REF 02/2023	01/02/2023	24/02/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL 03/2023 REF 03/2023	01/03/2023	10/03/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL 04/2023 REF 04/2023	01/04/2023	10/04/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL 01/2023 REF01/2023	01/01/2023	27/01/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE MUNICIPAL 02/2023 REF 02/2023	01/02/2023	24/02/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE MUNICIPAL 03/2023 REF 03/2023	01/03/2023	10/03/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE MUNICIPAL 04/2023 REF 04/2023	01/04/2023	10/04/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE RECURSO PROPRIO 01/2023 REF 01/2023	01/01/2023	01/01/2023	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 2.362,80
REPASSE RECURSO PROPRIO 03/2023 REF 03/2023	01/03/2023	01/03/2023	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.469,24

REPASSE RECURSO PRÓPRIO 04/2023 REF 04/2023	01/04/2023	01/04/2023	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.407,49
<b>União</b>						<b>R\$ 30.937,32</b>
<b>Instituto para Cegos Santa Luzia</b>						<b>R\$ 6.588,86</b>
<b>Prefeitura Municipal de Araçatuba</b>						<b>R\$ 6.187,48</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 43.713,66</b>

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REFERENTE 01/2023	28/02/2023	28/02/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 7,29
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REFERENTE 02/2023	28/02/2023	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 0,16
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 03/2023	31/03/2023	31/03/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 34,83
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 03/2023	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 1,99
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 01/2023	31/01/2023	31/01/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 0,38
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 04/2023	30/04/2023	30/04/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 2,14
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 04/2023	30/04/2023	30/04/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 30,24
<b>União</b>						<b>R\$ 72,74</b>
<b>Prefeitura Municipal de Araçatuba</b>						<b>R\$ 4,29</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 77,03</b>

Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total União</b>	<b>R\$ 31.010,06</b>
<b>Total Instituto para Cegos Santa Luzia</b>	<b>R\$ 6.588,86</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de Araçatuba</b>	<b>R\$ 6.191,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43.790,69</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 43.790,69</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 37.201,83</b>

Transferências Realizadas

Data	Valor	Débito	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/01/2023	R\$ 1.546,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PRÓPRIO' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
30/01/2023	R\$ 1.546,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PRÓPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
02/01/2023	R\$ 499,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PRÓPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
13/02/2023	R\$ 1.546,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PRÓPRIO' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba

02/01/2023	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
27/02/2023	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
02/01/2023	R\$ 166,56	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
13/02/2023	R\$ 120,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	União	Prefeitura Municipal de Araçatuba
30/01/2023	R\$ 454,39	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
30/01/2023	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
13/02/2023	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
24/02/2023	R\$ 551,16	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
27/02/2023	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
22/03/2023	R\$ 670,07	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
19/04/2023	R\$ 608,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
03/01/2023	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
30/01/2023	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
02/01/2023	R\$ 499,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
13/02/2023	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
02/01/2023	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
27/02/2023	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
02/01/2023	R\$ 166,56	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
13/02/2023	R\$ 120,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União
30/01/2023	R\$ 454,39	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
30/01/2023	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
13/02/2023	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
24/02/2023	R\$ 551,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
27/02/2023	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
22/03/2023	R\$ 670,07	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
19/04/2023	R\$ 608,32	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 01/01/2023 a 30/04/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ASSISTENTE SOCIAL SALARIO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 21.575,00</b>
União							R\$ 21.461,00

Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 114,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.848,00</b>
União								R\$ 7.804,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 44,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 13.727,00</b>
União								R\$ 13.657,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 70,00
1	31/01/2023	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA N PRATES ( ASSISTENTE SOCIAL ) PAGTO SL 01/2023 SENDO FEDERAL 1951,00 E RECURSO PROPRIO 11,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	01/2023	30/01/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.951,00 R\$ 11,00	Sim	R\$ 1.962,00
2	28/02/2023	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES ( ASSISTENTE SOCIAL ) PAGTO SL 02/2023 SENDO: FEDERAL 1951,00 E RECURSO PROPRIO 11,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	02/2023	27/02/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.951,00 R\$ 11,00	Sim	R\$ 1.962,00
3	31/03/2023	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES ( ASSISTENTE SOCIAL ) PAGTO SL 03/2023 SENDO: FEDERAL 1951,00 E RECURSO PROPRIO 11,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	03/2023	29/03/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.951,00 R\$ 11,00	Sim	R\$ 1.962,00
4	30/04/2023	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES ( ASSISTENTE SOCIAL ) PAGTO SL 04/2023 SENDO: FEDERAL 1951,00 E RECURSO PROPRIO 11,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	004/2023	26/04/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.951,00 R\$ 11,00	Sim	R\$ 1.962,00
<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO SALARIO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 15.134,00</b>
União								R\$ 15.004,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 130,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.516,00</b>
União								R\$ 5.456,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 60,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.618,00</b>
União								R\$ 9.548,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 70,00
1	31/01/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI ( AUXILIAR ADMINISTRATIVO ) PAGTO SL 01/2023 SENDO FEDERAL 1364,00 E RECURSO PROPRIO 15,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	01/2023	30/01/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 15,00	Sim	R\$ 1.379,00

2	28/02/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI ( AUXILIAR ADMINISTRATIVO ) PAGTO SL 02/2023 SENDO: FEDERAL 1364,00 E RECURO PROPRIO 15,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	02/2023	27/02/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 15,00	Sim	R\$ 1.379,00
3	31/03/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI ( AUXILIAR ADMINISTRATIVO ) PAGTO SL 03/2023 SENDO: FEDERAL 1364,00 E RECURSO PROPRIO 15,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	03/2023	29/03/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 15,00	Sim	R\$ 1.379,00
4	30/04/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI ( AUXILIAR ADMINISTRATIVO ) PAGTO SL 04/2023 SENDO: FEDERAL 1364,00 E RECURSO PROPRIO 15,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	004/2023	26/04/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 15,00	Sim	R\$ 1.379,00

### ENERGIA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>		<b>R\$ 8.013,94</b>
União		R\$ 4.830,00
Instituto para Cegos Santa Luzia		R\$ 3.183,94
<b>Total Pago no Período</b>		<b>R\$ 3.893,94</b>
União		R\$ 1.610,00
Instituto para Cegos Santa Luzia		R\$ 2.283,94
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>R\$ 4.120,00</b>
União		R\$ 3.220,00
Instituto para Cegos Santa Luzia		R\$ 900,00

1	18/01/2023	ENERGIA ENERGIA REF 01/2023 NF 284639037 SERIE C SENDO FEDERAL 402,50 E RECURSO PROPRIO 454,39 CPFL - C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	284639037 SERIE C	30/01/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 454,39	Não	R\$ 856,89
2	16/02/2023	ENERGIA ENERGIA NF 289661458 SERIE C REF 02/2023 CPFL - C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	289661458 SERIE C	24/02/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 551,16	Não	R\$ 953,66
3	20/03/2023	ENERGIA ENERGIA NF 2946257796 SERIE C REF 03/2023 SENDO: FEDERAL 402,50 E RECURSO PROPRIO 670,07 CPFL - C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	2946257796 SERIE C	22/03/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 670,07	Não	R\$ 1.072,57
4	18/04/2023	ENERGIA ENERGIA NF 299415776 SERIE C REF 04/2023 SENDO: FEDERAL 402,50 E RECURSO PROPRIO 608,32 CPFL - C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	299415776 SERIE C	19/04/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 608,32	Não	R\$ 1.010,82

### GENEROS ALIMENTICIOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>		<b>R\$ 18.802,44</b>
União		R\$ 120,00

Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 18.562,40
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,04
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.040,18</b>
União								R\$ 120,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.920,18
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 12.762,26</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.642,22
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,04
1	02/01/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 307.505 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	307.505	03/01/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 230,98	Sim	R\$ 230,98
2	10/01/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 308.163 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	308.163	12/01/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.262,38	Sim	R\$ 1.262,38
3	09/02/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 310.358 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	310.358	13/02/2023	União Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 120,00 R\$ 1.238,58	Não	R\$ 1.358,58
4	02/03/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 312.014 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	312.014	06/03/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 246,85	Sim	R\$ 246,85
5	15/03/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 312.971 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	312.971	17/03/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.418,63	Sim	R\$ 1.418,63
6	03/04/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 314.284 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	314.284	12/04/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 245,79	Sim	R\$ 245,79
7	12/04/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 315.058 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	315.058	17/04/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 349,52	Sim	R\$ 349,52
8	18/04/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 315.473 ( GENEROS ALIMENTICIOS ) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	315.473	19/04/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 927,45	Sim	R\$ 927,45
<b>MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 16.080,00</b>
União								R\$ 7.102,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 8.978,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.360,00</b>

União								R\$ 2.367,32
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.992,68
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 10.720,00</b>
União								R\$ 4.734,68
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 5.985,32
1	30/01/2023	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FCA CHAGAS GRANGEIRO ( MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ) PAGTO SL 01/2023 SENDO FEDERAL 591,83 E RECURSO PROPRIO 748,17 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	10	30/01/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 591,83 R\$ 748,17	Sim	R\$ 1.340,00
2	27/02/2023	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FCA CHAGAS GRANGEIRO ( MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ) PAGTO SL 02/2023 SENDO: FEDERAL 591,83 E RECURSO PROPRIO 748,17 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	11	27/02/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 591,83 R\$ 748,17	Sim	R\$ 1.340,00
3	29/03/2023	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FCA CHAGAS GRANGEIRO ( MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ) PAGTO SL 03/2023 SENDO: FEDERAL 591,83 E RECURSO PROPRIO 748,17 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	12	29/03/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 591,83 R\$ 748,17	Sim	R\$ 1.340,00
4	26/04/2023	MONITOR DE EDUCACAO ESPECIAL NEIDE FCA CHAGAS GRANGEIRO ( MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ) PAGTO SL 04/2023 SENDO: FEDERAL 591,83 E RECURSO PROPRIO 748,17 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	13	26/04/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 591,83 R\$ 748,17	Sim	R\$ 1.340,00

#### PSICOLOGO 1/3 FERIAS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 617,56</b>
União								R\$ 451,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 166,56
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 499,68</b>
União								R\$ 333,12
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 166,56
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 117,88</b>
União								R\$ 117,88
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	04/01/2023	PSICOLOGO VANESSA COQUI ROSSATO ( PSICOLOGO ) PAGTO FERIAS PROGRAMADAS PERIODO AQUISITIVO 03/01/2022 A 02/01/2023 SENDO FEDERAL FERIAS 897,61 REC. PROPRIO FERIAS 499,68 FEDERAL 1/3 FERIAS 333,12 E REC.PROPRIO 1/3 FERIAS 166,56 VANESSA C. R. CPF/CNPJ: ***.22.408-**	01/2023	02/01/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 333,12 R\$ 166,56	Não	R\$ 499,68

#### PSICOLOGO FERIAS PROGRAMADAS EM 2023

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.872,68</b>
União								R\$ 1.373,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 499,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.397,29</b>
União								R\$ 897,61
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 499,68
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 475,39</b>
União								R\$ 475,39
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00

1	04/01/2023	PSICOLOGO VANESSA COQUI ROSSATO ( PSICOLOGO ) PAGTO FERIAS PROGRAMADAS PERIODO AQUISITIVO 03/01/2022 A 02/01/2023 SENDO FEDERAL FERIAS 897,61 REC. PROPRIO FERIAS 499,68 FEDERAL 1/3 FERIAS 333,12 E REC.PROPRIO 1/3 FERIAS 166,56 VANESSA C. R. CPF/CNPJ: ***.22.408-**	01/2023	02/01/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 897,61 R\$ 499,68	Não	R\$ 1.397,29
---	------------	--	---------	------------	---	--------------------------	-----	--------------

**PSICOLOGO SALARIO**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 15.590,00</b>
União								R\$ 15.103,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 487,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.606,00</b>
União								R\$ 4.119,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 487,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 10.984,00</b>
União								R\$ 10.984,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00

1	31/01/2023	PSICOLOGO VANESSA COQUI ROSSATO ( PSICOLOGO ) PAGTO DE 10 DIAS SL REF 01/2023 VANESSA C. R. CPF/CNPJ: ***.22.408-**	01/2023	30/01/2023	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 455,00	Sim	R\$ 455,00
2	28/02/2023	PSICOLOGO VANESSA COQUI ROSSATO ( PSICOLOGO ) PAGTO SL 02/2023 SENDO: FEDERAL 1.373,00 E RECURSO PROPRIO 10,00 VANESSA C. R. CPF/CNPJ: ***.22.408-**	02/2023	27/02/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.373,00 R\$ 10,00	Sim	R\$ 1.383,00
3	31/03/2023	PSICOLOGO VANESSA COQUI ROSSATO ( PSICOLOGO ) PAGTO SL 03/2023 SENDO: FEDERAL 1373,00 E RECURSO PROPRIO 11,00 VANESSA C. R. CPF/CNPJ: ***.22.408-**	03/2023	29/03/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.373,00 R\$ 11,00	Sim	R\$ 1.384,00
4	30/04/2023	PSICOLOGO VANESSA COQUI ROSSATO ( PSICOLOGO ) PAGTO SL 04/2023 SENDO: FEDERAL 1373,00 E RECURSO PROPRIO 11,00 VANESSA C. R. CPF/CNPJ: ***.22.408-**	04/2023	26/04/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.373,00 R\$ 11,00	Sim	R\$ 1.384,00

**SERVIÇOS GERAIS SALARIO**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 15.206,00</b>
União								R\$ 15.081,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 125,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.539,00</b>
União								R\$ 5.484,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 55,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.667,00</b>
União								R\$ 9.597,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 70,00




1	31/01/2023	SERVIÇOS GERAIS THAISA MIRELLI RIBEIRO ELIAS ( SERVIÇOS GERAIS ) PAGTO SL 01/2023 SENDO FEDERAL 1371,00 RECURSO PROPRIO 13,00 THAISA M. R. E. CPF/CNPJ: ***.14.358-**	01/2023	30/01/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.371,00 R\$ 13,00	Sim	R\$ 1.384,00
2	28/02/2023	SERVIÇOS GERAIS THAISA MIRELLI RIBEIRO ELIAS ( SERVIÇOS GERAIS ) PAGTO SL 02/2023 SENDO: FEDERAL 1371,00 E RECURSO PROPRIO 14,00 THAISA M. R. E. CPF/CNPJ: ***.14.358-**	02/2023	27/02/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.371,00 R\$ 14,00	Sim	R\$ 1.385,00
3	31/03/2023	SERVIÇOS GERAIS THAISA MIRELLI RIBEIRO ELIAS ( SERVIÇOS GERAIS ) PAGTO SL 03/2023 SENDO: FEDERAL 1371,00 E RECURSO PROPRIO 14,00 THAISA M. R. E. CPF/CNPJ: ***.14.358-**	03/2023	29/03/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.371,00 R\$ 14,00	Sim	R\$ 1.385,00
4	30/04/2023	SERVIÇOS GERAIS THAISA MIRELLI RIBEIRO ELIAS ( SERVIÇOS GERAIS ) PAGTO SL 04/2023 SENDO: FEDERAL 1371,00 E RECURSO PROPRIO 14,00 THAISA M. R. E. CPF/CNPJ: ***.14.358-**	004/2023	26/04/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.371,00 R\$ 14,00	Sim	R\$ 1.385,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 40.700,09</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 34.111,23</b>


**Consolidado**

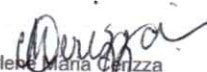
<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 43.790,69</b>
<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 40.700,09</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 3.090,60</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 37.201,83</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 34.111,23</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 3.090,60</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 Zanizza  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.05.158-\*\*

  
Joed Teresinha Munaretto Bevilacqua  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.30.529-\*\*

2