



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2023 a 31/08/2023

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 braille 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	11/09/2023 10:57	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 FEDERAL 05/2023 REF 05/2023	01/05/2023	12/05/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL 06/2023 REF 06/2023	01/06/2023	12/06/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL 07/2023 REF 07/2023	01/07/2023	10/07/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL 08/2023 REF 08/2023	01/08/2023	10/08/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL 05/2023 REF 05/2023	01/05/2023	12/05/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE MUNICIPAL 06/2023 REF 06/2023	01/06/2023	12/06/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE MUNICIPAL 07/2023 REF 07/2023	01/07/2023	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE MUNICIPAL 08/2023 REF 08/2023	01/08/2023	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE RECURSO PROPRIO 05/2023 REF 05/2023	01/05/2023	01/05/2023	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 4.113,19
REPASSE RECURSO PROPRIO 06/2023 REF 06/2023	01/06/2023	01/06/2023	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 2.959,30
REPASSE RECURSO PROPRIO 07/2023 REF 07/2023	01/07/2023	01/07/2023	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.212,49

REPASSE RECURSO PROPRIO 08/2023 REF 08/2023	01/08/2023	01/08/2023	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.301,52
União						R\$ 30.937,32
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 6.187,48
Instituto para Cegos Santa Luzia						R\$ 9.586,50
TOTAL						R\$ 46.711,30

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 07/2023	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 2,25
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 07/2023	31/07/2023	31/07/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 37,26
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 06/23	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 2,42
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 06/23	30/06/2023	30/06/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 49,81
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 08/2023	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 4,16
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 08/2023	31/08/2023	31/08/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 72,32
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 05/2023	31/05/2023	31/05/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 47,13
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 05/2023	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 3,88
União						R\$ 206,52
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 12,71
TOTAL						R\$ 210,23

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 31.143,84
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.200,19
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 9.586,50
TOTAL	R\$ 46.930,53

(A) Saldo Anterior	R\$ 3.090,60
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 3.090,60
(C) Total das Receitas	R\$ 46.930,53
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 37.344,03

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/07/2023	R\$ 291,32	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
21/06/2023	R\$ 353,54	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União

23/08/2023	R\$ 380,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
28/06/2023	R\$ 1.459,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
15/05/2023	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
10/05/2023	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
24/05/2023	R\$ 395,13	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
20/07/2023	R\$ 291,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
21/06/2023	R\$ 353,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
23/08/2023	R\$ 380,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
28/06/2023	R\$ 1.459,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
15/05/2023	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
10/05/2023	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
24/05/2023	R\$ 395,13	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia

O(s) sinalatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto para Cegos Santa Luzia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2023 a 31/08/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ASSISTENTE SOCIAL 1/3 FERIAS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 750,72
União							R\$ 643,67
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 107,05
Total Pago no Período							R\$ 750,72
União							R\$ 643,67
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 107,05
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	03/07/2023	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO DE FERIAS REF AO PERIODO AQUISITIVO 03/05/2022 A 02/05/2023 SENDO: FEDERAL FERIAS 1951,00 RECURSO PROPRIO FERIAS 10,54 FEDERAL 1/3 FERIAS 643,67 RECURSO PROPRIO 1/3 FERIAS 107,05 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	007/2023	30/06/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	Sim	R\$ 750,72
ASSISTENTE SOCIAL FERIAS PROGRAMADAS EM 2023							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.961,54
União							R\$ 1.951,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 10,54
Total Pago no Período							R\$ 1.961,54
União							R\$ 1.951,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 10,54
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	03/07/2023	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO DE FERIAS REF AO PERIODO ADQUISITIVO 03/05/2022 A 02/05/2023 SENDO: FEDERAL FERIAS 1951,00 RECURSO PROPRIO FERIAS 10,54 FEDERAL 1/3 FERIAS 643,67 RECURSO PROPRIO 1/3 FERIAS 107,05 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688.**	007/2023	30/06/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.951,00 R\$ 10,54	Sim	R\$ 1.961,54

ASSISTENTE SOCIAL SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.005,00
União								R\$ 21.461,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 544,00
Total Pago no Período								R\$ 6.422,00
União								R\$ 5.972,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 450,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.848,00
União								R\$ 7.804,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 44,00
Saldo								R\$ 7.735,00
União								R\$ 7.685,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 50,00

1	31/05/2023	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 05/2023 SENDO : FEDERAL 1951,00 É RECURSO PROPRIO 332,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688.**	05/2023	31/05/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.951,00 R\$ 332,00	Sim	R\$ 2.283,00
2	30/06/2023	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 06/2023 SENDO: FEDERAL 1951,00 RECURSO PROPRIO 118,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688.**	006/2023	28/06/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.951,00 R\$ 118,00	Sim	R\$ 2.069,00
3	31/07/2023	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 07/2023 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688.**	007/2023	31/07/2023	União	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
4	31/08/2023	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 08/2023 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688.**	08/2023	30/08/2023	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.578,00
União								R\$ 15.004,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 574,00
Total Pago no Período								R\$ 5.940,00
União								R\$ 5.456,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 484,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.516,00
União								R\$ 5.456,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 60,00
Saldo								R\$ 4.122,00
União								R\$ 4.092,00

Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 30,00
1	31/05/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL REF 05/2023 SENDO: FEDERAL 1364,00 E RECURSO PROPRIO 223,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	05/2023	29/05/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 223,00	Sim	R\$ 1.587,00
2	30/06/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 06/2023 SENDO: FEDERAL 1364,00 RECURSO PROPRIO 87,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	006/2023	28/06/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 87,00	Sim	R\$ 1.451,00
3	31/07/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 07/2023 SENDO: FEDERAL 1364,00 E RECURSO PROPRIO 87,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	007/2023	31/07/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 87,00	Sim	R\$ 1.451,00
4	31/08/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO REF 08/2023 SENDO: FEDERAL 1364,00 E RECURSO PROPRIO 87,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	08/2023	30/08/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 87,00	Sim	R\$ 1.451,00

ENERGIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.984,18
União								R\$ 4.830,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 4.154,18
Total Pago no Período								R\$ 3.030,34
União								R\$ 1.610,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.420,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.893,94
União								R\$ 1.610,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.283,94
Saldo								R\$ 2.059,90
União								R\$ 1.610,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 449,90

1	19/05/2023	ENERGIA ENERGIA NF 304526756 SERIE C REF 05/2023 SENDO: FEDERAL 402,50 E RECURSO PROPRIO 395,13 CPFL - C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.188/****.99	304526756 SERIE C	24/05/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 395,13	Não	R\$ 797,63
2	19/06/2023	ENERGIA ENERGIA REF 06/2023 NF 309363101 SERIE C CPFL - C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****.99	309363101 SERIE C	21/06/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 353,54	Não	R\$ 756,04

3	19/07/2023	ENERGIA ENERGIA NF 314405430 SERIE C REFERENTE 07/2023 SENDO FEDERAL 402,50 E RECURSO PROPRIO 291,32 CPFL - C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	314405430 SERIE C	20/07/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 291,32	Não	R\$ 693,82
4	19/08/2023	ENERGIA CPFL NF 319579222 SERIE C REF 08/2023 (ENERGIA) SENDO: FEDERAL 402,50 E RECURSO PROPRIO 380,35 CPFL - C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	319579222 SERIE C	23/08/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 380,35	Não	R\$ 782,85

GENEROS ALIMENTICIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.802,44
União								R\$ 120,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 18.562,40
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,04
Total Pago no Período								R\$ 6.118,10
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.118,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.040,18
União								R\$ 120,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.920,18
Saldo								R\$ 6.644,16
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.524,12
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 120,04
1	08/05/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 316.669 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	316.669	10/05/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 275,28	Sim	R\$ 275,28
2	18/05/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 317.652 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	317.652	19/05/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 950,36	Sim	R\$ 950,36
3	31/05/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 318.666 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	318.666	02/06/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 253,20	Sim	R\$ 253,20
4	13/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 319.646 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	319.646	14/06/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.264,10	Sim	R\$ 1.264,10
5	21/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 320.337 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	320.337	23/06/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 233,18	Sim	R\$ 233,18
6	28/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 207.417 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. C. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	207.417	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 270,61	Sim	R\$ 270,61

7	04/07/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 321.397 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.**	321.397	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 128,58	Sim	R\$ 128,58
8	20/07/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 322.621 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.**	322.621	24/07/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.003,57	Sim	R\$ 1.003,57
9	27/07/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 209.031 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - C. CPF/CNPJ: **.10.502/****.**	209.031	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 250,12	Sim	R\$ 250,12
10	11/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 324.271 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.**	324.271	11/08/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 233,98	Sim	R\$ 233,98
11	16/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 324.657 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.**	324.657	18/08/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 497,86	Sim	R\$ 497,86
12	22/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 325.035 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.**	325.035	23/08/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 649,06	Sim	R\$ 649,06
13	25/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 325.301 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.**	325.301	30/08/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 108,20	Sim	R\$ 108,20

MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.080,00
União								R\$ 7.102,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 8.978,00
Total Pago no Período								R\$ 5.360,00
União								R\$ 2.367,32
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.992,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.360,00
União								R\$ 2.367,32
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.992,68
Saldo								R\$ 5.360,00
União								R\$ 2.367,32
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.992,68
1	31/05/2023	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO REF SL 05/2023 SENDO: FEDERAL 591,83 E RECURSO PROPRIO 748,17 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: **.44.258-**	14	31/05/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 591,83 R\$ 748,17	Sim	R\$ 1.340,00

2	28/06/2023	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 06/2023 SENDO: FEDERAL 591,83 E RECURSO PROPRIO 748,17 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-*	15	28/06/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 591,83 R\$ 748,17	Sim	R\$ 1.340,00
3	28/07/2023	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 07/2023 SENDO: FEDERAL 591,83 E RECURSO PROPRIO 748,17 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-*	16	31/07/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 591,83 R\$ 748,17	Sim	R\$ 1.340,00
4	30/08/2023	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO(MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 08/2023 SENDO: FEDERAL 591,83 E RECURSO PROPRIO 748,17 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-*	17	30/08/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 591,83 R\$ 748,17	Sim	R\$ 1.340,00

PSICOLOGO SALARIO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 15.590,00
União	R\$ 15.103,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 487,00
Total Pago no Período	R\$ 5.158,00
União	R\$ 5.158,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 4.606,00
União	R\$ 4.119,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 487,00
Saldo	R\$ 5.826,00
União	R\$ 5.826,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 0,00

1	31/05/2023	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO SL REF 05/2023. KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-*	05/2023	31/05/2023	União	R\$ 781,00	Sim	R\$ 781,00
2	30/06/2023	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO SL 06/2023 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-*	006/2023	28/06/2023	União	R\$ 1.459,00	Não	R\$ 1.459,00
3	31/07/2023	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO SL 07/2023 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-*	007/2023	31/07/2023	União	R\$ 1.459,00	Sim	R\$ 1.459,00
4	31/08/2023	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO SL REF 08/2023 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-*	08/2023	30/08/2023	União	R\$ 1.459,00	Sim	R\$ 1.459,00

SERVIÇOS GERAIS SALARIO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 15.424,00
União	R\$ 15.081,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 343,00
Total Pago no Período	R\$ 5.732,00
União	R\$ 5.484,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 248,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 5.539,00
União	R\$ 5.484,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 55,00
Saldo	R\$ 4.153,00

União								R\$ 4.113,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 40,00
1	31/05/2023	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 05/2023 . ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638.**	05/2023	31/05/2023	União	R\$ 1.362,00	Sim	R\$ 1.362,00
2	30/06/2023	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 06/2023 SENDO: FEDERAL 1380,00 RECURSO PROPRIO 76,00 ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638.**	006/2023	28/06/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.380,00 R\$ 76,00	Sim	R\$ 1.456,00
3	31/07/2023	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 07/2023 SENDO: FEDERAL 1371,00 E RECURSO PROPRIO 86,00 ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638.**	007/2023	31/07/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.371,00 R\$ 86,00	Sim	R\$ 1.457,00
4	31/08/2023	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 08/2023 SENDO: FEDERAL 1371,00 E RECURSO PROPRIO 86,00 ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638.**	08/2023	30/08/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.371,00 R\$ 86,00	Sim	R\$ 1.457,00

VERBAS RESCISORIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.414,89
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.414,89
Total Pago no Período								R\$ 2.414,89
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.414,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	08/05/2023	VERBAS RESCISORIAS THAISA MIRELLI RIBEIRO ELIAS (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO TERMO RESCISAO CONTRATUAL COM DATA AFASTAMENTO 01/05/2023 REF 05/2023 SENDO: SL 43,35 13* SL 442,33 E SALARIO FAMILIA 1,99. THAISA M. R. E. CPF/CNPJ: ***.14.358.**		10/05/2023	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 487,67	Sim	R\$ 487,67
2	15/05/2023	VERBAS RESCISORIAS VANESSA COQUI ROSSATO (PSICOLOGO) PAGTO TERMO RESCISAO CONTRATUAL COM DATA AFASTAMENTO 12/05/2023 REF 05/2023 SENDO: SL 571,81 DIF SALARIAL 164,90 FERIAS 527,16 1/3 FERIAS 175,12 E DECIMO SALARIAL 487,63. VANESSA C. R. CPF/CNPJ: ***.22.408.**		15/05/2023	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.927,22	Sim	R\$ 1.927,22
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 42.887,59
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 34.760,09

Consolidado

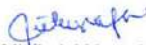
(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 50.021,13
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 42.887,59
Saldo Geral (I - J)	R\$ 7.133,54
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 40.434,63
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 34.760,09

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.

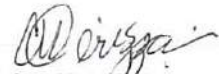
Responsáveis pela Contratada:



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.**



Joeci Teresinha Munaretto Bevilacqua
Conselho Fiscal
CPF ***.130.529.**

