



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Fátima Cristina Migliorini Mustafa Miorim	Conselho Fiscal	***.13.598.**
Joeci Teresinha Munaretto Bevilacqua	Conselho Fiscal	***.30.529.**
Marcelo Luis Bonadio	Responsável pela Entidade	***.56.558.**
Marlene Maria Cerizza	Conselho Fiscal	***.05.158.**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
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	RS 2.362,80
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	RS 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL 01/2023 REF 01/2023	01/01/2023	27/01/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	RS 1.546,87
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	RS 1.349,33
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	RS 7.734,33
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	RS 1.546,87
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	RS 1.469,24
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	RS 7.734,33
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	RS 1.546,87
REPASSE RECURSO PROPRIO 04/2023 REF 04/2023	01/04/2023	01/04/2023	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	RS 1.407,49
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	RS 7.734,33
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	RS 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	RS 4.113,19

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 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 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 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 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 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 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 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 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, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.301,52
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 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 09/2023 REF 09/2023	01/09/2023	01/09/2023	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.459,85
REPASSE FEDERAL 09/2023 REF 09/2023	01/09/2023	15/09/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL 09/2023 REF 09/2023	01/09/2023	15/09/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE RECURSO PROPRIO 10/2023 REF 10/2023	01/10/2023	01/10/2023	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.663,29
REPASSE FEDERAL 10/2023 REF 10/2023	01/10/2023	17/10/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL 10/2023 REF 10/2023	01/10/2023	17/10/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE RECURSO PROPRIO 11/2023 REF 11/2023	01/11/2023	01/11/2023	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.820,76
REPASSE FEDERAL 11/2023 REF 11/2023	01/11/2023	13/11/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL 11/2023 REF 11/2023	01/11/2023	13/11/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,87
REPASSE RECURSO PROPRIO 12/2023 REF 12/2023	01/12/2023	01/12/2023	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 3.439,22
REPASSE FEDERAL 12/2023 REF 12/2023	01/12/2023	07/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,37
REPASSE MUNICIPAL 12/2023 REF 12/2023	01/12/2023	07/12/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 1.546,83
União						R\$ 92.812,00
Instituto para Cegos Santa Luzia						R\$ 24.558,48
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 18.562,40
TOTAL						R\$ 135.932,88

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
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 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 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 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 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
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
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 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 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 MUNICIPAL REF 09/2023	30/09/2023	30/09/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 5,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 09/2023	30/09/2023	30/09/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 49,42
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 10/2023	31/10/2023	31/10/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 47,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 10/2023	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 3,95
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 11/2023	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ -0,61

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 11/2023	30/11/2023	30/11/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 38,90
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 12/2023	06/12/2023	06/12/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 0,02
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 12/2023	06/12/2023	06/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ -2,31
União						R\$ 412,61
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 25,70
TOTAL						R\$ 438,31

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 93.224,61
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 24.558,48
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 18.588,10
TOTAL	R\$ 136.371,19

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 136.371,19
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 111.812,71

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/01/2023	R\$ 499,68 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	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
02/01/2023	R\$ 166,56 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
02/01/2023	R\$ 499,68 Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
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
02/01/2023	R\$ 166,56 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
03/01/2023	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
30/01/2023	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
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 Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	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
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 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
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

13/02/2023	R\$ 120,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União
13/02/2023	R\$ 120,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	União	Prefeitura Municipal de Araçatuba
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
13/02/2023	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
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	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
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\$ 1.546,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
27/02/2023	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na 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
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
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	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
18/04/2023	R\$ 608,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
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
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
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
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
24/05/2023	R\$ 395,13	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
24/05/2023	R\$ 395,13	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
21/06/2023	R\$ 353,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
21/06/2023	R\$ 353,54	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
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
20/07/2023	R\$ 291,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
20/07/2023	R\$ 291,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
23/08/2023	R\$ 380,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
23/08/2023	R\$ 380,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
15/09/2023	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




15/09/2023	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
18/09/2023	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
18/09/2023	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
20/09/2023	R\$ 491,18	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
20/09/2023	R\$ 491,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
16/10/2023	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
16/10/2023	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
18/10/2023	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
18/10/2023	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
20/10/2023	R\$ 769,12	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
20/10/2023	R\$ 769,12	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
22/11/2023	R\$ 1.197,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
22/11/2023	R\$ 128,27	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
22/11/2023	R\$ 899,59	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
22/11/2023	R\$ 1.197,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
22/11/2023	R\$ 128,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
22/11/2023	R\$ 899,59	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
20/12/2023	R\$ 1.295,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
20/12/2023	R\$ 402,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
20/12/2023	R\$ 1.295,49	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
20/12/2023	R\$ 402,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
26/12/2023	R\$ 792,43	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
26/12/2023	R\$ 792,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
27/12/2023	R\$ 277,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
27/12/2023	R\$ 277,04	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 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Concluído	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	R\$ 643,67 R\$ 107,05	Sim	R\$ 750,72
ASSISTENTE SOCIAL 13° SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.070,00
União								R\$ 1.951,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 119,00
Total Pago no Período								R\$ 2.070,00
União								R\$ 1.951,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 119,00
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	30/11/2023	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO 11/2023 1 PARC 13°SL MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	11/2023 1 PARC 13°SL	29/11/2023	União	R\$ 1.127,00	Sim	R\$ 1.127,00
2	20/12/2023	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO 2 PARC 13 SL SENDO: FEDERAL 824,00 E RECURSO PROPRIO 119,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	2 PARC 13 SL	20/12/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 824,00 R\$ 119,00	Sim	R\$ 943,00
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 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	R\$ 1.951,00 R\$ 10,54	Sim	R\$ 1.961,54
ASSISTENTE SOCIAL SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.547,00

União								R\$ 21.461,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.086,00
Total Pago no Período								R\$ 22.547,00
União								R\$ 21.461,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.086,00
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	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
5	31/05/2023	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 05/2023 SENDO : FEDERAL 1951,00 E 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
6	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
7	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

8	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
9	30/09/2023	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 09/2023 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	009/2023	29/09/2023	União	R\$ 2.070,00	Sim	R\$ 2.070,00
10	31/10/2023	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 10/2023 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	10/2023	30/10/2023	União	R\$ 2.069,00	Sim	R\$ 2.069,00
11	30/11/2023	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL REF 11/2023 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	11/2023	29/11/2023	União	R\$ 2.069,00	Sim	R\$ 2.069,00
12	31/12/2023	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 12/2023 SENDO: FEDERAL 1477,00 E RECURSO PROPRIO 592,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	12/2023	27/12/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.477,00 R\$ 592,00	Sim	R\$ 2.069,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1/3 FERIAS

Total Previsto em Planejamento		R\$ 495,50
União		RS 448,00
Instituto para Cegos Santa Luzia		RS 47,50
Total Pago no Período		R\$ 495,50
União		RS 448,00
Instituto para Cegos Santa Luzia		RS 47,50
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	02/10/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO FERIAS 10/2023 REF PERIODO AQUISITIVO 01/06/2022 A 31/05/2023 SENDO FERIAS FEDERAL 1327,92 1/3 FERIAS FEDERAL 448,00 1/3 FERIAS RECURSO PROPRIO 47,50 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	10/2023	29/09/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 448,00 R\$ 47,50	Sim	R\$ 495,50
---	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	------------	-------------------------------------------------	-------------------------	-----	------------

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13º SALARIO

Total Previsto em Planejamento		R\$ 1.380,00
União		RS 1.364,00
Instituto para Cegos Santa Luzia		RS 16,00
Total Pago no Período		R\$ 1.380,00
União		RS 1.364,00
Instituto para Cegos Santa Luzia		RS 16,00
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	30/11/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO 11/2023 1 PARC 13º SL Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	11/2023 1 PARC 13º SL	29/11/2023	União	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
---	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------	-------	------------	-----	------------

[Handwritten signatures and initials]

2	20/12/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO 2 PARC 13* SL SENDO FEDERAL 614,00 E RECURSO PROPRIO 16,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	2 PARC 13* SL	20/12/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 614,00 R\$ 16,00	Sim	R\$ 630,00
---	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------	-------------------------------------------------	-------------------------	-----	------------

AUXILIAR ADMINISTRATIVO FERIAS PROGRAMADAS EM 2023

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.327,92
União								R\$ 1.327,92
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 10,00
Total Pago no Período								R\$ 1.327,92
União								R\$ 1.327,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10,00
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 10,00
1	02/10/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO DE FERIAS 10/2023 REFERENTE PERIODO AQUISITIVO 01/06/2022 A 31/05/2023 SENDO: FERIAS FEDERAL 1327,92 1/3 FERIAS FEDERAL 448,00 1/3 FERIAS RECURSO PROPRIO 47,50 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	10/2023	29/09/2023	União	R\$ 1.327,92	Sim	R\$ 1.327,92

AUXILIAR ADMINISTRATIVO SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.869,00
União								R\$ 15.004,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 865,00
Total Pago no Período								R\$ 15.869,00
União								R\$ 15.004,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 865,00
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	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 RECURSO 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

C
B
H
a/

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	RS 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	RS 1.379,00
5	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	RS 1.587,00
6	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	RS 1.451,00
7	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	RS 1.451,00
8	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	RS 1.451,00
9	30/09/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 09/2023 SENDO: FEDERAL 1364,00 E RECURSO PROPRIO 87,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	009/2023	29/09/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 87,00	Sim	RS 1.451,00
10	31/10/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 10/2023 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	10/2023	30/10/2023	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 60,00	Sim	RS 60,00






11	30/11/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 11/2023 SENDO: FEDERAL 1364,00 E RECURSO PROPRIO 87,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	11/2023	29/11/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 87,00	Sim	RS 1.451,00
12	31/12/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 12/2023 SENDO: FEDERAL 1364,00 E RECURSO PROPRIO 87,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	12/2023	27/12/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 87,00	Sim	RS 1.451,00

ENERGIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.486,60
União								RS 4.830,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 6.656,60
Total Pago no Período								R\$ 11.486,60
União								RS 4.830,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 6.656,60
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	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	RS 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	RS 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	RS 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	RS 1.010,82
5	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: **.50.196/****-**	304526756 SERIE C	24/05/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 395,13	Não	RS 797,63
6	19/06/2023	ENERGIA ENERGIA REF 06/2023 NF 309363101 SERIE C CPFL - C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	309363101 SERIE C	21/06/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 353,54	Não	RS 756,04


7	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: **50.186/******	314405430 SERIE C	20/07/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 291,32	Não	R\$ 693,82
8	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: **50.186/******	319579222 SERIE C	23/08/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 380,35	Não	R\$ 782,85
9	19/09/2023	ENERGIA ENERGIA NF 324470157 SERIE C REF 09/2023 SENDO: FEDERAL 402,50 RECURSO PROPRIO 491,18 CPFL - C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **50.186/******	324470157 SERIE C	20/09/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 491,18	Não	R\$ 893,68
10	19/10/2023	ENERGIA ENERGIA NF 329363454 SERIE C REF 10/2023 SENDO FEDERAL 402,50 E RECURSO PROPRIO 769,12 CPFL - C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **50.186/******	329363454 SERIE C	20/10/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 769,12	Não	R\$ 1.171,62
11	20/11/2023	ENERGIA ENERGIA REF 11/2023 NF 334324696 SERIE C SENDO: FEDERAL 402,50 E RECURSO PROPRIO 899,59 CPFL - C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **50.186/******	334324696 SERIE C	22/11/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 899,59	Não	R\$ 1.302,09
12	20/12/2023	ENERGIA ENERGIA NF 339539882 SERIE C REF 12/2023 SENDO FEDERAL 402,50 E RECURSO PROPRIO 792,43 CPFL - C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **50.186/******	339539882 SERIE C	26/12/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 792,43	Não	R\$ 1.194,93

GENEROS ALIMENTICIOS

Total Previsto em Planejamento							R\$ 22.022,82	
União							R\$ 3.314,68	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 18.588,10	
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 120,04	
Total Pago no Período							R\$ 21.934,05	
União							R\$ 3.314,68	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 18.588,10	
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 31,27	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 88,77	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 0,00	
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 88,77	
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/****.11	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/****.11	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/****.11	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/****.11	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/****.11	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/****.11	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/****.11	315.473	19/04/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 927,45	Sim	R\$ 927,45
9	08/05/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 316.669 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	316.669	10/05/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 275,28	Sim	R\$ 275,28
10	18/05/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 317.652 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	317.652	19/05/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 950,36	Sim	R\$ 950,36
11	31/05/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 318.666 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	318.666	02/06/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 253,20	Sim	R\$ 253,20
12	13/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 318.646 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	319.646	14/06/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.264,10	Sim	R\$ 1.264,10



13	21/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 320.337 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	320.337	23/06/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 233,18	Sim	R\$ 233,18
14	28/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 207.417 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - C. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	207.417	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 270,61	Sim	R\$ 270,61
15	04/07/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 321.397 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	321.397	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 128,58	Sim	R\$ 128,58
16	20/07/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 322.621 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	322.621	24/07/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.003,57	Sim	R\$ 1.003,57
17	27/07/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 209.031 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - C. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	209.031	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 250,12	Sim	R\$ 250,12
18	11/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 324.271 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	324.271	11/08/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 233,98	Sim	R\$ 233,98
19	16/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 324.657 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	324.657	18/08/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 497,86	Sim	R\$ 497,86
20	22/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 325.035 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	325.035	23/08/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 649,06	Sim	R\$ 649,06
21	25/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 325.301 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	325.301	30/08/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 108,20	Sim	R\$ 108,20
22	13/09/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 326.702 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	326.702	15/09/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 889,45	Sim	R\$ 889,45
23	10/10/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 328.697 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	328.697	16/10/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.660,92	Sim	R\$ 1.660,92





24	11/10/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 328.853 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	328.853	16/10/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 142,66	Sim	R\$ 142,66
25	18/10/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 329.318 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	329.318	20/10/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 427,82	Sim	R\$ 427,82
26	30/10/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 330.184 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	330.194	01/11/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 306,75	Sim	R\$ 306,75
27	09/11/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 331.066 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	331.066	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 351,85	Sim	R\$ 351,85
28	13/11/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 331.309 (GENEROS ALIMENTICIOS) SENDO: MUNICIPAL 1197,84 E FEDERAL 128,27 Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	331.309	22/11/2023	União Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 128,27 R\$ 1.197,84	Não	R\$ 1.326,11
29	22/11/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 332.002 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	332.002	24/11/2023	União	R\$ 779,82	Sim	R\$ 779,82
30	05/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 333.092 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	333.082	06/12/2023	União	R\$ 316,16	Sim	R\$ 316,16
31	07/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 333.276 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	333.276	08/12/2023	União	R\$ 1.049,16	Sim	R\$ 1.049,16
32	15/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 334.052 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	334.052	18/12/2023	União	R\$ 519,07	Sim	R\$ 519,07
33	19/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 334.376 (GENEROS ALIMENTICIOS) SENDO FEDERAL 402,20 E MUNICIPAL 1.295,49 Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.11	334.376	20/12/2023	União Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 402,20 R\$ 1.295,49	Não	R\$ 1.697,69
34	26/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 217.605 (GENEROS ALIMENTICIOS) SENDO: FEDERAL 277,04 E RECURSO PROPRIO 31,27 Supermercado R. L. - S. J. CPF/CNPJ:	217.605	27/12/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 277,04 R\$ 31,27	Não	R\$ 308,31

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\$ 16.080,00
União								RS 7.102,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 8.978,00
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	30/01/2023	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	RS 1.340,00
2	27/02/2023	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITOR 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	RS 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	RS 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	RS 1.340,00
5	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	RS 1.340,00
6	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	RS 1.340,00
7	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	RS 1.340,00
8	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	RS 1.340,00
9	29/09/2023	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 09/2023 SENDO : FEDERAL 591,83 RECURSO PROPRIO 748,17 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	1	29/09/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 591,83 R\$ 748,17	Sim	RS 1.340,00

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

10	30/10/2023	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 10/2023 SENDO: FEDERAL 591,83 E RECURSO PROPRIO 748,17 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	3	30/10/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 591,83 R\$ 748,17	Sim	R\$ 1.340,00
11	29/11/2023	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 11/2023 SENDO: FEDERAL 591,83 E RECURSO PROPRIO 748,17 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	4	29/11/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 591,83 R\$ 748,17	Sim	R\$ 1.340,00
12	26/12/2023	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 12/2023 SENDO: FEDERAL 581,87 E RECURSO PROPRIO 748,13 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	5	27/12/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 591,87 R\$ 748,13	Sim	R\$ 1.340,00

PSICOLOGO 1/3 FERIAS

Total Previsto em Planejamento		R\$ 499,68
União		R\$ 333,12
Instituto para Cegos Santa Luzia		R\$ 166,56
Total Pago no Período		R\$ 499,68
União		R\$ 333,12
Instituto para Cegos Santa Luzia		R\$ 166,56
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	02/01/2023	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 13° SALARIO

Total Previsto em Planejamento		R\$ 1.010,00
União		R\$ 1.000,00
Instituto para Cegos Santa Luzia		R\$ 10,00
Total Pago no Período		R\$ 976,00
União		R\$ 976,00
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 0,00
Saldo		R\$ 34,00
União		R\$ 24,00
Instituto para Cegos Santa Luzia		R\$ 10,00

1	30/11/2023	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO 11/2023 1 PARC 13° SL KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-**	11/2023 1 PARC 13° SL	29/11/2023	União	R\$ 462,00	Sim	R\$ 462,00
2	20/12/2023	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO 2 PARC 13 SL KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-**	2 PARC 13 SL	20/12/2023	União	R\$ 514,00	Sim	R\$ 514,00

PSICOLOGO FERIAS PROGRAMADAS EM 2023

Total Previsto em Planejamento		R\$ 1.397,29
União		R\$ 897,61

Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 499,68
Total Pago no Período								R\$ 1.397,29
União								R\$ 897,61
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 499,68
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	02/01/2023	PSICOLOGO VANESSA COQUI ROSSATO (PSICOLOGO) PAGTO FERIAS PROGRAMADAS PERIODO ACQUISITIVO 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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.599,00
União								R\$ 15.103,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 496,00
Total Pago no Período								R\$ 15.599,00
União								R\$ 15.103,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 496,00
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	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
5	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

[Handwritten signatures and initials]

6	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
7	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
8	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
9	30/09/2023	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO SL 09/2023 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-**	009/2023	29/09/2023	União	R\$ 1.459,00	Sim	R\$ 1.459,00
10	31/10/2023	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO SL 10/2023 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-**	10/2023	30/10/2023	União	R\$ 1.458,00	Sim	R\$ 1.458,00
11	30/11/2023	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO SL 11/2023 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-**	11/2023	29/11/2023	União	R\$ 1.459,00	Sim	R\$ 1.459,00
12	31/12/2023	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO SL 12/2023 SENDO: FEDERAL 1450,00 E RECURSO PROPRIO 8,00 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-**	12/2023	27/12/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.450,00 R\$ 9,00	Sim	R\$ 1.459,00

SERVIÇOS GERAIS 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento		R\$ 1.010,00
União		R\$ 1.000,00
Instituto para Cegos Santa Luzia		R\$ 10,00
Total Pago no Período		R\$ 934,00
União		R\$ 934,00
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 0,00
Saldo		R\$ 76,00
União		R\$ 66,00
Instituto para Cegos Santa Luzia		R\$ 10,00

1	30/11/2023	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO 11/2023 1 PARC 13º SL ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638-**	11/2023 1 PARC 13º SL	29/11/2023	União	R\$ 442,00	Sim	R\$ 442,00
2	20/12/2023	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO 2 PARC 13 SL ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638-**	2 PARC 13 SL	20/12/2023	União	R\$ 492,00	Sim	R\$ 492,00

SERVIÇOS GERAIS SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento		R\$ 17.109,00
União		R\$ 15.493,61
Instituto para Cegos Santa Luzia		R\$ 1.615,39
Total Pago no Período		R\$ 17.099,00
União		R\$ 15.493,61
Instituto para Cegos Santa Luzia		R\$ 1.605,39

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10,00
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 10,00
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
5	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
6	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
7	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
8	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

Handwritten signature and initials on the right side of the page.

9	30/09/2023	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 09/2023 SENDO: FEDERAL 1371,00 E RECURSO PROPRIO 86,00 ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638-**	009/2023	29/09/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.371,00 R\$ 86,00	Sim	R\$ 1.457,00
10	31/10/2023	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 10/2023 SENDO: FEDERAL 1371,00 E RECURSO PROPRIO 86,00 ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638-**	10/2023	30/10/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.371,00 R\$ 86,00	Sim	R\$ 1.457,00
11	30/11/2023	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 11/2023 SENDO : FEDERAL 1371,00 E RECURSO PROPRIO 86,00 ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638-**	11/2023	29/11/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.371,00 R\$ 86,00	Sim	R\$ 1.457,00
12	31/12/2023	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 12/2023 SENDO: FEDERAL 412,61 E RECURSO PROPRIO 1044,39 ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638-**	12/2023	27/12/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 412,61 R\$ 1.044,39	Sim	R\$ 1.457,00

VERBAS RESCISÓRIAS

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 RESCISÓRIAS 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 1,59. 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 RESCISÓRIAS VANESSA COQUI ROSSATO (PSICOLOGO) PAGTO TERMO RESCISAO CONTRATUAL COM DATA AFASTAMENTO 12/05/2023 REF 05/2023 SENDO: SL 671,81 DIF SALARIAL 164,90 FERIAS 527,16 1/3 FERIAS 175,12 E DECIMO SALARIAL 487,63. VANESSA C. R. CPF/CNPJ: ***.22.405-**		15/05/2023	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.927,22	Sim	R\$ 1.927,22

(E) Total das Despesas Planejadas		R\$ 134.622,19
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas		R\$ 111.722,71

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\$ 136.371,19
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 134.822,19
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.549,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 111.812,71
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 111.722,71
Saldo Público (K - L)	R\$ 90,00

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:



Fátima Cristina Migliorini Mustafa Miorim
Conselho Fiscal
CPF **.*13.598-**



Joeci Teresinha Munaretto Bevilacqua
Conselho Fiscal
CPF **.*30.529-**



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



Madene Maria Cerizza
Conselho Fiscal
CPF **.*05.158-**