



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2023 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 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	10/01/2024 11:43	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Marcelo Luis Bonadio	Responsável pela Entidade	***.56.558-**
Fátima Cristina Miglionini 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 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 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 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 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 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 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 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 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
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 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 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 RECURSO PRÓPRIO 12/2023 REF 12/2023	01/12/2023	01/12/2023	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 24275-6	Não	R\$ 3.439,22
União						R\$ 30.937,36
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 6.187,44
Instituto para Cegos Santa Luzia						R\$ 8.383,12
TOTAL						R\$ 45.507,92

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
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
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
União						R\$ 133,35
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 8,70
TOTAL						R\$ 142,05

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 31.070,71
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.196,14
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 8.383,12
TOTAL	R\$ 45.649,97

(A) Saldo Anterior	R\$ 7.133,54
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 5.674,54
(C) Total das Receitas	R\$ 45.649,97
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 37.266,85

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
18/10/2023	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
16/10/2023	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

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	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
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
20/12/2023	R\$ 402,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na 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
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
20/09/2023	R\$ 491,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
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
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
20/10/2023	R\$ 769,12	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	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da 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
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
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
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
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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto para Cegos Santa Luzia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ASSISTENTE SOCIAL 13º 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								RS 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 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 118,00 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 SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.547,00
União								RS 21.461,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 1.086,00
Total Pago no Período								R\$ 8.277,00
União								RS 7.686,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 592,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.270,00
União								R\$ 13.776,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 494,00
Saldo								R\$ 0,00
União								RS 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 0,00
1	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
2	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
3	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
4	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
2	20/12/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO 2 PARC 13º SL SENDO FEDERAL 614,00 E RECURSO PROPRIO 16,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	2 PARC 13º 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\$ 1.337,92
União								RS 1.327,92
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 10,00
Total Pago no Período								R\$ 1.327,92
União								RS 1.327,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10,00
União								RS 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 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								RS 15.004,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 865,00
Total Pago no Período								R\$ 4.413,00
União								RS 4.092,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								RS 321,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.456,00

União								R\$ 10.912,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 544,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	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	R\$ 1.451,00
2	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	R\$ 60,00
3	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	R\$ 1.451,00
4	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	R\$ 1.451,00

ENERGIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.486,60
União								R\$ 4.830,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 6.656,60
Total Pago no Período								R\$ 4.562,32
União								R\$ 1.610,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.952,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.924,28
União								R\$ 3.220,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 3.704,28
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	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: **.50.196/****	324470157 SERIE C	20/09/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 491,18	Não	R\$ 893,68
2	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

3	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: **50.195/****-**	334324696 SERIE C	22/11/2023	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 899,59	Não	R\$ 1.302,09
4	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: **50.195/****-**	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\$ 9.775,77
União								R\$ 3.194,68
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.549,82
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 31,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.158,28
União								R\$ 120,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.038,28
Saldo								R\$ 88,77
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 88,77

1	13/09/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 326.702 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **10.502/****-**	326.702	15/09/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 889,45	Sim	R\$ 889,45
2	10/10/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 328.697 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **10.502/****-**	328.697	16/10/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.660,92	Sim	R\$ 1.660,92
3	11/10/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 328.853 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **10.502/****-**	328.853	16/10/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 142,66	Sim	R\$ 142,66
4	18/10/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 329.318 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **10.502/****-**	329.318	20/10/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 427,82	Sim	R\$ 427,82
5	30/10/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 330.194 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **10.502/****-**	330.194	01/11/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 306,75	Sim	R\$ 306,75

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'B' and other illegible scribbles.

6	09/11/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 331.056 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.00	331.066	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 351,85	Sim	R\$ 351,85
7	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/****.00	331.309	22/11/2023	União Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 128,27 R\$ 1.197,84	Não	R\$ 1.326,11
8	22/11/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 332.002 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.00	332.002	24/11/2023	União	R\$ 779,82	Sim	R\$ 779,82
9	05/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 333.092 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.00	333.082	06/12/2023	União	R\$ 316,16	Sim	R\$ 316,16
10	07/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 333.276 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.00	333.276	08/12/2023	União	R\$ 1.049,16	Sim	R\$ 1.049,16
11	15/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 334.052 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. - J. CPF/CNPJ: **.10.502/****.00	334.052	18/12/2023	União	R\$ 519,07	Sim	R\$ 519,07
12	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/****.00	334.376	20/12/2023	União Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 402,20 R\$ 1.295,49	Não	R\$ 1.697,69
13	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\$ 5.360,00
União	R\$ 2.367,36
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 2.992,64
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 10.720,00
União	R\$ 4.734,64
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 5.985,36
Saldo	R\$ 0,00
União	R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 0,00

1	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	R\$ 1.340,00
2	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
3	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
4	26/12/2023	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 12/2023 SENDO: FEDERAL 591,87 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 13º SALARIO

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

1	30/11/2023	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO 11/2023 1 PARC 13º SL KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-**	11/2023 1 PARC 13º 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 SALARIO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 15.599,00
União	RS 15.103,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 496,00
Total Pago no Período	R\$ 5.835,00
União	RS 5.826,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 9,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 9.764,00
União	RS 9.277,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 487,00
Saldo	R\$ 0,00
União	RS 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	RS 0,00

1	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
2	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
3	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
4	31/12/2023	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO SL 12/2023 SENDO: FEDERAL 1450,00 E RECURSO PROPRIO 9,00 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-**	12/2023	27/12/2023	União Instituto para para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.450,00 R\$ 9,00	Sim	R\$ 1.459,00

SERVIÇOS GERAIS 13º 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\$ 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 SALARIO

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\$ 5.828,00
União	R\$ 4.525,61
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.302,39
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 11.271,00
União	R\$ 10.968,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 303,00
Saldo	R\$ 10,00
União	R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 10,00

1	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
2	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
3	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
4	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
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 51.234,51
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 42.851,39

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 52.783,51
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 51.234,51
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.549,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 42.941,39
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 42.851,39
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:


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-**

Emilia
Deeci Teresinha Munaretto Bevilacqua
Conselho Fiscal
CPF **30.529-**