



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 003/2023

Data da Assinatura: 03/10/2023

Valor da Parceria: R\$ 118.799,36

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 pessoa com deficiência visual o aprendizado do sistema Braille, inclusão digital propiciado 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 e protagonismo social.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	07/05/2024 10:52	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Marcelo Luis Bonadio	Responsável pela Entidade	***.56.558-**
Joeci Teresinha Munaretto Bevilacqua	Conselho Fiscal	***.30.529-**
Fátima Cristina Migliorini Mustafa Miorim	Conselho Fiscal	***.13.598-**
Fabiana Pavan Pires Bonadio	Conselho Fiscal	***.22.368-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE FEDERAL 01/2024 REF 01/2024	01/01/2024	07/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL 02/2024 REF 02/2024	01/02/2024	15/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL 03/2024 REF 03/2024	01/03/2024	04/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL 04/2024 REF 04/2024	01/04/2024	04/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL 01/2024 REF 01/2024	01/01/2024	07/02/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 2.165,61
REPASSE MUNICIPAL 02/2024 REF 02/2024	01/02/2024	15/02/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 2.165,61
REPASSE MUNICIPAL 03/2024 REF 03/2024	01/03/2024	04/03/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 2.165,61
REPASSE MUNICIPAL 04/2024 REF 04/2024	01/04/2024	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 2.165,61
REPASSE RECURSO PROPRIO 01/2024 REF 01/2024	01/01/2024	01/01/2024	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.611,88
REPASSE RECURSO PROPRIO 02/2024 REF 02/2024	01/02/2024	01/02/2024	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.706,12
REPASSE RECURSO PROPRIO 03/2024 REF 03/2024	01/03/2024	01/03/2024	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 2.341,30

REPASSE RECURSO PROPRIO 04/2024 REF 04/2024	01/04/2024	01/04/2024	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.870,93
União						R\$ 30.937,32
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 8.662,44
Instituto para Cegos Santa Luzia						R\$ 7.530,23
TOTAL						R\$ 47.129,99

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 03/2024	31/03/2024	31/03/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292- 1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 2,24
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 03/2024	31/03/2024	31/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292- 1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 35,39
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL 02 2024 REF 02/2024	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292- 1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 0,58
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO 02 2024 REF 02/2024	29/02/2024	29/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292- 1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 8,16
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 04/2024	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292- 1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 2,79
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 04/2024	30/04/2024	30/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292- 1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 43,18
União						R\$ 86,73
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 5,61
TOTAL						R\$ 92,34

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 31.024,05
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 8.668,05
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 7.530,23
TOTAL	R\$ 47.222,33

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 47.222,33
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 39.692,10

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/03/2024	R\$ 848,36	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
27/03/2024	R\$ 245,58	Débito Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
09/02/2024	R\$ 2.164,86	Débito Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
09/02/2024	R\$ 7.734,33	Débito Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
21/02/2024	R\$ 826,95	Débito Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União

19/04/2024	R\$ 804,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
24/01/2024	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
24/01/2024	R\$ 735,71	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
29/01/2024	R\$ 120,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/01/2024	R\$ 2.164,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
29/01/2024	R\$ 402,51	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
25/03/2024	R\$ 848,36	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
27/03/2024	R\$ 245,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
09/02/2024	R\$ 2.164,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
09/02/2024	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
21/02/2024	R\$ 826,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
19/04/2024	R\$ 804,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
24/01/2024	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
24/01/2024	R\$ 735,71	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/01/2024	R\$ 120,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
29/01/2024	R\$ 2.164,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/01/2024	R\$ 402,51	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 01/01/2024 a 30/04/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ASSISTENTE SOCIAL -SALARIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 22.888,00
União							R\$ 21.461,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 1.427,00
Total Pago no Período							R\$ 8.405,00
União							R\$ 7.804,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 601,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 14.483,00
União							R\$ 13.657,00
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 826,00
1	31/01/2024	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 01/2024 SENDO: FEDERAL 1951,00 E RECURSO PROPRIO 119,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	01/2024	29/01/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	Sim	R\$ 1.951,00 R\$ 119,00 R\$ 2.070,00

2	29/02/2024	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 02/2024 SENDO: FEDERAL 1951,00 E RECURSO PROPRIO 120,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	02/2024	28/02/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.951,00 R\$ 120,00	Sim	R\$ 2.071,00
3	31/03/2024	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 03/2024 SENDO: FEDERAL 1951,00 E RECURSO PROPRIO 181,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	03/2024	27/03/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.951,00 R\$ 181,00	Sim	R\$ 2.132,00
4	30/04/2024	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 04/2024 SENDO: FEDERAL 1951,00 E RECURSO PROPRIO 181,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	04/2024	29/04/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.951,00 R\$ 181,00	Sim	R\$ 2.132,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO -SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.055,00
União								R\$ 15.004,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.051,00
Total Pago no Período								R\$ 5.898,00
União								R\$ 5.456,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 442,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.157,00
União								R\$ 9.548,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 609,00

1	31/01/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 01/2024 SENDO: FEDERAL 1364,00 E RECURSO PROPRIO 89,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	01/2024	29/01/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 89,00	Sim	R\$ 1.453,00
2	29/02/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 02/2024 SENDO: FEDERAL 1364,00 E RECURSO PROPRIO 90,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	002/2024	28/02/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 90,00	Sim	R\$ 1.454,00
3	31/03/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 03/2024 SENDO: FEDERAL 1364,00 E RECURSO PROPRIO 132,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	03/2024	27/03/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 132,00	Sim	R\$ 1.496,00

4	30/04/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 04/2024 SENDO: FEDERAL 1364,00 E RECURSO PROPRIO 131,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048.**	04/2024	29/04/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 131,00	Sim	R\$ 1.495,00
---	------------	--	---------	------------	---	----------------------------	-----	--------------

ENERGIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.945,78
União								R\$ 4.830,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 4.115,78
Total Pago no Período								R\$ 4.825,78
União								R\$ 1.610,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 3.215,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.120,00
União								R\$ 3.220,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 900,00
1	19/01/2024	ENERGIA ENERGIA NF 344563872 SERIE C REF 01/2024 SENDO : FEDERAL 402,50 E RECURSO PROPRIO 735,71 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	344563872 SERIE C	24/01/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 735,71	Não	R\$ 1.138,21
2	19/02/2024	ENERGIA ENERGIA NF 349456071 SERIE C REF 02/2024 SENDO: FEDERAL 402,50 E RECURSO PROPRIO 826,95 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	349456071 SERIE C	21/02/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 826,95	Não	R\$ 1.229,45
3	20/03/2024	ENERGIA ENERGIA NF 354511518 SERIE C REF 03/2024 SENDO : FEDERAL 402,50 E RECURSO PROPRIO 848,36 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	354511518 SERIE C	25/03/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 848,36	Não	R\$ 1.250,86
4	18/04/2024	ENERGIA ENERGIA NF 359707552 SERIE C REF 04/2024 SENDO: FEDERAL 402,50 E RECURSO PROPRIO 804,76 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	359707552 SERIE C	19/04/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 804,76	Não	R\$ 1.207,26

GENEROS ALIMENTICIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.472,13
União								R\$ 120,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 22.927,36
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 424,77
Total Pago no Período								R\$ 7.990,20
União								R\$ 120,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 7.445,43
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 424,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 15.481,93
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 15.481,93
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00

1	09/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 335.819 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	335.819	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	17/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 336.389 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	336.389	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 466,00	Sim	R\$ 466,00
3	25/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 336.964 (GENEROS ALIMENTICIOS) SENDO FEDERAL 120,00 E MUNICIPAL 402,51 Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	336.964	29/01/2024	União Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 120,00 R\$ 402,51	Não	R\$ 522,51
4	05/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 337.740 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	337.740	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 547,50	Sim	R\$ 547,50
5	08/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 338.037 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	338.037	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.089,91	Sim	R\$ 1.089,91
6	21/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 339.034 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	339.034	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 210,71	Sim	R\$ 210,71
7	07/03/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 340.289 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	340.289	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.769,62	Sim	R\$ 1.769,62
8	26/03/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 341.721 (GENEROS ALIMENTICIOS) SENDO: MUNICIPAL 245,58 E RECURSO PROPRIO 424,77 Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	341.721	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 245,58 R\$ 424,77	Não	R\$ 670,35
9	11/04/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 343.014 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	343.014	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.713,60	Sim	R\$ 1.713,60

MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Total Previsto em Planejamento	R\$ 16.080,00
União	R\$ 7.102,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 3.060,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 5.918,00
Total Pago no Período	R\$ 5.360,00
União	R\$ 2.367,32
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.020,00

Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.972,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.720,00
União								R\$ 4.734,68
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 2.040,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 3.945,32
1	29/01/2024	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 01 2024 SENDO: FEDERAL 591,83 MUNICIPAL 255,00 E RECURSO PROPRIO 493,17 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	8	30/01/2024	União Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 591,83 R\$ 255,00 R\$ 493,17	Sim	R\$ 1.340,00
2	28/02/2024	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 02/2024 SENDO: FEDERAL 591,83 MUNICIPAL 255,00 E RECURSO PROPRIO 493,17 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	10	29/02/2024	União Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 591,83 R\$ 255,00 R\$ 493,17	Sim	R\$ 1.340,00
3	26/03/2024	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 03/2024 SENDO: FEDERAL 591,83 MUNICIPAL 255,00 RECURSO PROPRIO 493,17 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	11	27/03/2024	União Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 591,83 R\$ 255,00 R\$ 493,17	Sim	R\$ 1.340,00
4	29/04/2024	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 04/2024 SENDO: FEDERAL 591,83 MUNICIPAL 255,00 E RECURSO PROPRIO 493,17 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	12	29/04/2024	União Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 591,83 R\$ 255,00 R\$ 493,17	Sim	R\$ 1.340,00
PSICOLOGO -SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.140,00
União								R\$ 15.103,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.037,00
Total Pago no Período								R\$ 5.927,00
União								R\$ 5.492,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 435,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.213,00
União								R\$ 9.611,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 602,00

1	29/01/2024	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO SL 01/2024 SENDO FEDERAL 1373,00 E RECURSO PROPRIO 87,00 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-**	01/2024	29/01/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.373,00 R\$ 87,00	Sim	R\$ 1.460,00
2	29/02/2024	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS PAGTO SL 02/2024 SENDO: FEDERAL 1373,00 E RECURSO PROPRIO 87,00 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-**	002/2024	28/02/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.373,00 R\$ 87,00	Sim	R\$ 1.460,00
3	27/03/2024	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO SL 03/2024 SENDO: FEDERAL 1373,00 E RECURSO PROPRIO 131,00 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-**	03/2024	27/03/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.373,00 R\$ 131,00	Sim	R\$ 1.504,00
4	30/04/2024	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO SL 04/2024 SENDO: FEDERAL 1373,00 E RECURSO PROPRIO 130,00 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-**	04/2024	29/04/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.373,00 R\$ 130,00	Sim	R\$ 1.503,00

SERVIÇOS GERAIS- SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.115,00
União								R\$ 15.081,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.034,00
Total Pago no Período								R\$ 5.923,00
União								R\$ 5.484,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 439,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.192,00
União								R\$ 9.597,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 595,00

1	31/01/2024	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 01 2024 SENDO FEDERAL 1371,00 E RECURSO PROPRIO 88,00 ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638-**	01/2024	29/01/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.371,00 R\$ 88,00	Sim	R\$ 1.459,00
2	29/02/2024	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 02/2024 SENDO: FEDERAL 1371,00 E RECURSO PROPRIO 89,00 ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638-**	002/2024	28/02/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.371,00 R\$ 89,00	Sim	R\$ 1.460,00

3	31/03/2024	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 03/2024 SENDO: FEDERAL 1371,00 RECURSO PROPRIO 131,00 ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638-**	03/2024	27/03/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.371,00 R\$ 131,00	Sim	R\$ 1.502,00
4	30/04/2024	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 04/2024 SENDO: FEDERAL 1371,00 E RECURSO PROPRIO 131,00 ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638-**	04/2024	29/04/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.371,00 R\$ 131,00	Sim	R\$ 1.502,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 44.328,98
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 36.798,75

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 47.222,33
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 44.328,98
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.893,35
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 39.692,10
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 36.798,75
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.893,35

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-**

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

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

Fabiana Pavan Pires Bonadio
Conselho Fiscal
CPF ***.22.368-**