



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2024 a 31/08/2024

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	09/09/2024 11:19	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 05/2024 REF 05/2024	01/05/2024	21/05/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL 06/2024 REF 06/2024	01/06/2024	13/06/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL 07/2024 REF 07/2024	01/07/2024	16/07/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL 08/2024 REF 08/2024	01/08/2024	09/08/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL 05/2024 REF 05/2024	01/05/2024	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 2.165,61
REPASSE MUNICIPAL 06/2024 REF 06/2024	01/06/2024	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 2.165,61
REPASSE MUNICIPAL 07/2024 REF 07/2024	01/07/2024	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 2.165,61
REPASSE MUNICIPAL 08/2024 REF 08/2024	01/08/2024	09/08/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Sim	R\$ 2.165,61
REPASSE RECURSO PROPRIO 05/2024 REF 05/2024	01/05/2024	01/05/2024	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 2.320,84
REPASSE RECURSO PROPRIO 06/2024 REF 06/2024	01/06/2024	01/06/2024	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 2.105,01
REPASSE RECURSO PROPRIO 07/2024 REF 07/2024	01/07/2024	01/07/2024	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 797,17

REPASSE RECURSO PRÓPRIO 08/2024 REF 08/2024	01/08/2024	01/08/2024	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.480,65
União						R\$ 30.937,32
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 8.662,44
Instituto para Cegos Santa Luzia						R\$ 6.703,67
TOTAL						R\$ 46.303,43

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 06 2024	30/06/2024	30/06/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 9,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 06 2024	30/06/2024	30/06/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 1,47
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL ref 08/2024	31/08/2024	31/08/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 1,84
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO ref 08/2024	31/08/2024	31/08/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 48,59
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 05/2024	31/05/2024	31/05/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 14,90
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 05/2024	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 1,46
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 07/2024	31/07/2024	31/07/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Não	R\$ 0,33
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 07/2024	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Não	R\$ 0,44
União						R\$ 73,32
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 5,21
TOTAL						R\$ 78,53

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 31.010,64
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 8.667,65
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 6.703,67
TOTAL	R\$ 46.381,96

(A) Saldo Anterior	R\$ 2.893,35
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 2.893,35
(C) Total das Receitas	R\$ 46.381,96
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 39.678,29

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
22/05/2024	R\$ 1.045,53	Débito	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
22/05/2024	R\$ 1.045,53	Crédito	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 01/05/2024 a 31/08/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
ASSISTENTE SOCIAL -SALARIO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 23.333,00	
União							R\$ 21.461,00	
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 1.872,00	
Total Pago no Período							R\$ 6.652,00	
União							R\$ 5.853,00	
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 799,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 8.405,00	
União							R\$ 7.804,00	
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 601,00	
Saldo							R\$ 8.276,00	
União							R\$ 7.804,00	
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 472,00	
1	31/05/2024	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL REF 05/2024 SENDO: FEDERAL 1951,00 E RECURSO PROPRIO 181,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688.**	005/2024	29/05/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.951,00 R\$ 181,00	Sim	R\$ 2.132,00
2	30/06/2024	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 06/2024 SENDO: RECURSO PROPRIO 314,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688.**	06/2024	26/06/2024	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 314,00	Sim	R\$ 314,00
3	31/07/2024	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 07/2024 SENDO FEDERAL 1951,00 E RECURSO PROPRIO 82,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688.**	07/2024	31/07/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.951,00 R\$ 82,00	Sim	R\$ 2.033,00
4	31/08/2024	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 08/2024 SENDO: FEDERAL 1951,00 E RECURSO PROPRIO 222,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688.**	08/2024	28/08/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.951,00 R\$ 222,00	Sim	R\$ 2.173,00
ASSISTENTE SOCIAL- 1/3 DE FERIAS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 773,24	
União							R\$ 643,67	
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 129,57	
Total Pago no Período							R\$ 773,24	
União							R\$ 643,67	
Instituto para Cegos Santa Luzia							R\$ 129,57	
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	03/06/2024	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO FERIAS 06/2024 PERIODO AQUISITIVO 03/05/2023 A 02/05/2024 SENDO: FEDERAL FERIAS PROG 1951,00 REC PROPRIO FERIAS PROG 78,57 1/3 FERIAS FEDERAL 643,67 1/3 FERIAS REC PROPRIO 129,57 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688.**		29/05/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 643,67 R\$ 129,57	Sim	R\$ 773,24
---	------------	---	--	------------	---	--------------------------	-----	------------

ASSISTENTE SOCIAL- FERIAS PROGRAMADAS 2024

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.069,00
União								R\$ 1.951,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 118,00
Total Pago no Período								R\$ 2.029,57
União								R\$ 1.951,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 78,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 39,43
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 39,43
1	03/06/2024	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO FERIAS 06/2024 PERIODO AQUISITIVO 03/05/2023 A 02/05/2024 SENDO: FEDERAL FERIAS PROG 1951,00 REC PROPRIO FERIAS PROG 78,57 1/3 FERIAS FEDERAL 643,67 1/3 FERIAS REC PROPRIO 129,57 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688.**		29/05/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.951,00 R\$ 78,57	Sim	R\$ 2.029,57

AUXILIAR ADMINISTRATIVO -SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.395,00
União								R\$ 15.004,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.391,00
Total Pago no Período								R\$ 6.144,00
União								R\$ 5.456,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 688,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.898,00
União								R\$ 5.456,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 442,00
Saldo								R\$ 4.353,00
União								R\$ 4.092,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 261,00
1	31/05/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 05/2024 SENDO FEDERAL 1364,00 E RECURSO PROPRIO 132,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048.**	005/2024	29/05/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 132,00	Sim	R\$ 1.496,00
2	30/06/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 06/2024 SENDO FEDERAL 1364,00 RECURSO PROPRIO 238,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048.**	06/2024	26/06/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 238,00	Sim	R\$ 1.602,00

3	31/07/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 07/2024 SENDO FEDERAL 1364,00 E RECURSO PROPRIO 159,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048.**	07/2024	31/07/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 159,00	Sim	R\$ 1.523,00
4	31/08/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 08/2024 SENDO :FEDERAL 1364,00 E RECURSO PROPRIO 159,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048.**	08/2024	28/08/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 159,00	Sim	R\$ 1.523,00

ENERGIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.416,00
União								R\$ 2.367,19
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 5.048,81
Total Pago no Período								R\$ 2.036,20
União								R\$ 757,19
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.279,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.825,78
União								R\$ 1.610,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 3.215,78
Saldo								R\$ 554,02
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 554,02
1	20/05/2024	ENERGIA ENERGIA NF 365297750 SERIE C REF 05/2024 SENDO: FEDERAL 402,50 E RECURSO PROPRIO 1045,53 CPFL - . C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****.**	365297750 SERIE C	22/05/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 402,50 R\$ 1.045,53	Não	R\$ 1.448,03
2	24/06/2024	ENERGIA ENERGIA NF 371347635 SERIE C REF 06/2024 CPFL - . C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****.**	371347635 SERIE C	26/06/2024	União	R\$ 150,26	Sim	R\$ 150,26
3	25/07/2024	ENERGIA ENERGIA NF 376706504 SERIE C REF 07/2024 CPFL - . C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****.**	376706504 SERIE C	31/07/2024	União	R\$ 204,43	Sim	R\$ 204,43
4	21/08/2024	ENERGIA ENERGIA NF 380514260 SERIE C REF 08/2024 CPFL - . C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****.**	380514260 SERIE C	23/08/2024	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 233,48	Sim	R\$ 233,48

GENEROS ALIMENTICIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.934,94
União								R\$ 2.582,81
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 22.927,36
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 424,77
Total Pago no Período								R\$ 7.702,99
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 7.702,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.990,20
União								R\$ 120,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 7.445,43

Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 424,77
Saldo								R\$ 10.241,75
União								R\$ 2.462,81
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 7.778,94
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	06/05/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 344.732 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	344.732	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.819,47	Sim	R\$ 1.819,47
2	05/06/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 347.211 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	347.211	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 549,36	Sim	R\$ 549,36
3	12/06/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 347.827 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	347.827	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.412,80	Sim	R\$ 1.412,80
4	20/06/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 348.414 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	348.414	21/06/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 191,61	Sim	R\$ 191,61
5	04/07/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 349.723 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	349.723	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 524,16	Sim	R\$ 524,16
6	11/07/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 350.238 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	350.238	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.127,52	Sim	R\$ 1.127,52
7	25/07/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 351.281 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	351.281	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 172,89	Sim	R\$ 172,89
8	30/07/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 230.772 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. S. J. CPF/CNPJ:	230.772	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 74,63	Sim	R\$ 74,63
9	13/08/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 352.763 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	352.763	14/08/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.621,53	Sim	R\$ 1.621,53
10	27/08/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 232.397 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. S. J. CPF/CNPJ:	232.397	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 209,02	Sim	R\$ 209,02
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\$ 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
Saldo								R\$ 5.360,00
União								R\$ 2.367,36
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.020,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.972,64
1	29/05/2024	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 05/2024 SENDO: FEDERAL 591,83 MUNICIPAL 255,00 E RECURSO PROPRIO 148,888 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	14	29/05/2024	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	26/06/2024	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 06/2024 SENDO: FEDERAL 591,83 MUNICIPAL 255,00 E RECURSO PROPRIO 493,17 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	15	26/06/2024	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	31/07/2024	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 07/2024 SENDO: FEDERAL 591,83 MUNICIPAL 255,00 E RECURSO PROPRIO 493,17. NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	16	31/07/2024	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	28/08/2024	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 08/2024 SENDO: FEDERAL 591,83 MUNICIPAL 255,00 E RECURSO PROPRIO 493,17 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	17	30/08/2024	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 -1/3 DE FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 553,52
União								R\$ 451,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 102,52
Total Pago no Período								R\$ 553,52
União								R\$ 451,00

Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 102,52
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	01/07/2024	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO FERIAS 07/2024 REF PERIODO AQUISITIVO 15/05/2023 A 14/05/2024 SENDO: FERIAS PROG FEDERAL 1373,00 FERIAS PROG RECURSO PROPRIO 109,47 1/3 FERIAS FEDERAL 451,00 1/3 FERIAS RECURSO PROPRIO 102,52 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998.**	07/2024	28/06/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 451,00 R\$ 102,52	Sim	R\$ 553,52

PSICOLOGO -SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.418,00
União								R\$ 15.103,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.315,00
Total Pago no Período								R\$ 4.655,00
União								R\$ 4.119,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 536,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.927,00
União								R\$ 5.492,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 435,00
Saldo								R\$ 5.836,00
União								R\$ 5.492,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 344,00
1	31/05/2024	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO SL 05/2024 SENDO: FEDERAL 1.373,00 E RECURSO PROPRIO 131,00 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998.**	005/2024	29/05/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.373,00 R\$ 131,00	Sim	R\$ 1.504,00
2	30/06/2024	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO SL 06/2024 SENDO: FEDERAL 1373,00 E RECURSO PROPRIO 245,00 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998.**	06/2024	26/06/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.373,00 R\$ 245,00	Sim	R\$ 1.618,00
3	31/08/2024	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO SL 08/2024 SENDO: FEDERAL 1373,00 E RECURSO PROPRIO 160,00 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998.**	08/2024	28/08/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.373,00 R\$ 160,00	Sim	R\$ 1.533,00

PSICOLOGO- FERIAS PROGRAMADAS 2024

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.482,47
União								R\$ 1.373,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 109,47
Total Pago no Período								R\$ 1.482,47
União								R\$ 1.373,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 109,47
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	01/07/2024	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO FERIAS 07/2024 REF PERIODO AQUISITIVO 15/05/2023 A 14/05/2024 SENDO: FERIAS PROG FEDERAL 1373,00 FERIAS PROG RECURSO PROPRIO 109,47 1/3 FERIAS FEDERAL 451,00 1/3 FERIAS RECURSO PROPRIO 102,52 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998.**	07/2024	28/06/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.373,00 R\$ 109,47	Sim	R\$ 1.482,47

SERVIÇOS GERAIS -FERIAS PROGRAMADAS 2024

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.473,18
União								R\$ 1.371,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 102,18
Total Pago no Período								R\$ 1.473,18
União								R\$ 1.371,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 102,18
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	01/07/2024	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO FERIAS 07/2024 REF PERIODO AQUISITIVO 03/05/2023 A 02/05/2024 SENDO: FERIAS PROG FEDERAL 1371,00 FERIAS PROG REC PROPRIO 102,18 1/3 FERIAS FEDERAL 450,33 1/3 FERIAS RECURSO PROPRIO 99,67 ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638.**	07/2024	28/06/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.371,00 R\$ 102,18	Sim	R\$ 1.473,18

SERVIÇOS GERAIS- 1/3 DE FERIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 550,00
União								R\$ 450,33
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 99,67
Total Pago no Período								R\$ 550,00
União								R\$ 450,33
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 99,67
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	01/07/2024	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO FERIAS 07/2024 REF PERIODO AQUISITIVO 03/05/2023 A 02/05/2024 SENDO: FERIAS PROG FEDERAL 1371,00 FERIAS PROG REC PROPRIO 102,18 1/3 FERIAS FEDERAL 450,33 1/3 FERIAS RECURSO PROPRIO 99,67 ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638.**	07/2024	28/06/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 450,33 R\$ 99,67	Sim	R\$ 550,00

SERVIÇOS GERAIS- SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.667,00
União								R\$ 15.081,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.586,00
Total Pago no Período								R\$ 4.920,00
União								R\$ 4.113,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 807,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.923,00

União								R\$ 5.484,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 439,00
Saldo								R\$ 5.824,00
União								R\$ 5.484,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 340,00
1	31/05/2024	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 05/2024 SENDO: FEDERAL 1371,00 E RECURSO PROPRIO 130,00 ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638.**	005/2024	29/05/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.371,00 R\$ 130,00	Sim	R\$ 1.501,00
2	30/06/2024	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 06/2024 SENDO: FEDERAL 1371,00 E RECURSO PROPRIO 401,00 ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638.**	06/2024	26/06/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.371,00 R\$ 401,00	Sim	R\$ 1.772,00
3	31/07/2024	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL REF 07/2027 RECURSO PROPRIO 63,00 ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638.**	07/2024	31/07/2024	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 63,00	Sim	R\$ 63,00
4	31/08/2024	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 08/2024 SENDO: FEDERAL 1371,00 E RECURSO PROPRIO 213,00 ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638.**	08/2024	28/08/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.371,00 R\$ 213,00	Sim	R\$ 1.584,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 44.332,17
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 37.628,50

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 49.275,31
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 44.332,17
Saldo Geral (I - J)	R\$ 4.943,14
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 42.571,64
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 37.628,50
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.943,14

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-**