



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2024 a 31/12/2024
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	06/01/2025 12:31	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 12/2024 REF 12/2024	01/12/2024	13/12/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,37
REPASSE FEDERAL 09/2024 REF 09/2024	01/09/2024	09/09/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL 10/2024 REF 10/2024	01/10/2024	10/10/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE FEDERAL 11/2024 REF 11/2024	01/11/2024	27/11/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 23920-8	Sim	R\$ 7.734,33
REPASSE MUNICIPAL 09/2024 REF 09/2024	01/09/2024	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Sim	R\$ 2.165,61
REPASSE MUNICIPAL 10/2024 REF 10/2024	01/10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Sim	R\$ 2.165,61
REPASSE MUNICIPAL 11/2024 REF 11/2024	01/11/2024	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Sim	R\$ 2.165,61
REPASSE MUNICIPAL 12/2024 REF 12/2024	01/12/2024	13/12/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 22578-9	Sim	R\$ 2.165,65
REPASSE RECURSO PROPRIO 09/2024 REF 09/2024	01/09/2024	01/09/2024	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.460,82
REPASSE RECURSO PROPRIO 10/2024 REF 10/2024	01/10/2024	01/10/2024	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.635,97
REPASSE RECURSO PROPRIO 11/2024 REF 11/2024	01/11/2024	01/11/2024	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, N° Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.360,19

REPASSE RECURSO PRÓPRIO 12/2024 REF 12/2024	01/12/2024	01/12/2024	Instituto para Cegos Santa Luzia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 24275-6	Não	R\$ 1.809,71
União						R\$ 30.937,36
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 8.662,48
Instituto para Cegos Santa Luzia						R\$ 6.266,69
TOTAL						R\$ 45.866,53

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 10/2024	31/10/2024	31/10/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Não	R\$ 43,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 10/2024	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Não	R\$ 12,54
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL 12/02024	04/12/2024	04/12/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Não	R\$ 0,76
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 11/2024	30/11/2024	30/11/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Não	R\$ 5,57
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 12/2024	04/12/2024	04/12/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Não	R\$ 0,83
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 11/2024	30/11/2024	30/11/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Não	R\$ 13,06
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO MUNICIPAL REF 09/2024	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 22578-9	Não	R\$ 7,71
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO UNIAO REF 09/2024	30/09/2024	30/09/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 23920-8	Não	R\$ 41,43
União						R\$ 98,82
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 26,58
TOTAL						R\$ 125,40

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 31.036,18
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 8.689,06
Total Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 6.266,69
TOTAL	R\$ 45.991,93

(A) Saldo Anterior	R\$ 4.943,14
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 4.943,14
(C) Total das Receitas	R\$ 45.991,93
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 39.725,24

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/09/2024	R\$ 198,81	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'RECURSO PRÓPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
27/11/2024	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PRÓPRIO' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União

29/11/2024	R\$ 7.734,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
30/12/2024	R\$ 40,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'RECURSO PROPRIO' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Não	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
27/09/2024	R\$ 309,85	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'RECURSO PROPRIO'	Não	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
25/11/2024	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
29/11/2024	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
27/09/2024	R\$ 198,81	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	Prefeitura Municipal de Araçatuba
27/11/2024	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	União	Instituto para Cegos Santa Luzia
29/11/2024	R\$ 7.734,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
30/12/2024	R\$ 40,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'RECURSO PROPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Instituto para Cegos Santa Luzia
27/09/2024	R\$ 309,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'RECURSO PROPRIO' debitado da conta 'FEDERAL'	Sim	Instituto para Cegos Santa Luzia	União
25/11/2024	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
29/11/2024	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

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 01/09/2024 a 31/12/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ASSISTENTE SOCIAL -13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.174,00
União								R\$ 1.951,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 223,00
Total Pago no Período								R\$ 2.174,00
União								R\$ 1.951,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 223,00
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	30/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA N PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO 1ºPARC 13º SL MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	1PARC 13º SL	27/11/2024	União	R\$ 1.183,00	Sim	R\$ 1.183,00
2	18/12/2024	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA N PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO 2 PARC 13º SL SENDO FEDERAL 768,00 E RECURSO PROPRIO 223,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	2 PARC 13º SL	18/12/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 768,00 R\$ 223,00	Sim	R\$ 991,00
ASSISTENTE SOCIAL -SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.749,00
União								R\$ 21.461,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.288,00
Total Pago no Período								R\$ 8.692,00
União								R\$ 7.804,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 888,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.057,00
União								R\$ 13.657,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.400,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	30/09/2024	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 09/2024 SENDO: FEDERAL 1951,00 E RECURSO PROPRIO 222,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	09/2024	27/09/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.951,00 R\$ 222,00	Sim	R\$ 2.173,00
2	31/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 10/2024 SENDO FEDERAL 1951,00 E RECURSO PROPRIO 222,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	10/2024	30/10/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.951,00 R\$ 222,00	Sim	R\$ 2.173,00
3	30/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA NOGUEIRA PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 11/2024 SENDO FEDERAL 1951,00 E RECURSO PROPRIO 222,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	11/2024	29/11/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.951,00 R\$ 222,00	Sim	R\$ 2.173,00
4	31/12/2024	ASSISTENTE SOCIAL MERIDIANA N PRATES (ASSISTENTE SOCIAL) PAGTO SL 12/2024 SENDO FEDERAL 1951,00 E RECURSO PROPRIO 222,00 MERIDIANA N. P. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	12/2024	30/12/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.951,00 R\$ 222,00	Sim	R\$ 2.173,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO -SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.673,00
União								R\$ 15.004,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.669,00
Total Pago no Período								R\$ 4.631,00
União								R\$ 4.092,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 539,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.042,00
União								R\$ 10.912,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.130,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	30/09/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 09/2024 SENDO: FEDERAL 1364,00 E RECURSO PROPRIO 159,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	09/2024	27/09/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 159,00	Sim	R\$ 1.523,00

2	31/10/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 10/2024 SENDO: FEDERAL 1364,00 E RECURSO PROPRIO 159,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	10/2024	30/10/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 159,00	Sim	R\$ 1.523,00
3	30/11/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 11/2024 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	11/2024	29/11/2024	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 63,00	Sim	R\$ 63,00
4	31/12/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO SL 12/2024 SENDO FEDERAL 1364,00 RECURSO PROPRIO 158,00 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	12/2024	30/12/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 158,00	Sim	R\$ 1.522,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO -FERIAS PROGRAMADAS 2024

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.451,00
União								R\$ 1.364,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 87,00
Total Pago no Período								R\$ 1.405,64
União								R\$ 1.364,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 41,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 45,36
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 45,36

1	01/11/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO DE FERIAS REF 11/2024 PERIODO DE AQUISITIVO 01/06/2023 A 31/05/2024 SENDO: FERIAS FEDERAL 1364,00 FERIAS RECURSO PROPRIO 41,64 1/3 FERIAS FEDERAL 448,00 1/3 FERIAS RECURSO PROPRIO 76,41 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	11/2024	30/10/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.364,00 R\$ 41,64	Sim	R\$ 1.405,64
---	------------	--	---------	------------	---	---------------------------	-----	--------------

AUXILIAR ADMINISTRATIVO- 1/3 DE FERIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 524,41
União								R\$ 448,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 76,41
Total Pago no Período								R\$ 524,41
União								R\$ 448,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 76,41
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	01/11/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO DE FERIAS REF 11/2024 PERIODO AQUISITIVO 01/06/2023 A 31/05/2024 SENDO: FERIAS FEDERAL 1364,00 FERIAS RECURSO PROPRIO 41,64 1/3 FERIAS FEDERAL 448,00 1/3 FERIAS RECURSO PROPRIO 76,41 Claudia C. CPF/CNPJ: ***.98.048-**	11/2024	30/10/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 448,00 R\$ 76,41	Sim	R\$ 524,41
---	------------	---	---------	------------	---	-------------------------	-----	------------

AUXILIAR ADMINISTRATIVO- 13° SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.451,00
União								R\$ 1.364,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 87,00
Total Pago no Período								R\$ 1.449,00
União								R\$ 1.364,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 85,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2,00
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2,00
1	30/11/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO 1ºPARC 13º SL Claudia C. CPF/CNPJ: **.*98.048-**	1ºPARC 13º SL	27/11/2024	União	R\$ 791,00	Sim	R\$ 791,00
2	18/12/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA CHIQUETI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PAGTO 2 PARC 13º SL SENDO FEDERAL 573,00 E RECURSO PROPRIO 85,00 Claudia C. CPF/CNPJ: **.*98.048-**	2 PARC 13º SL	18/12/2024	União	R\$ 573,00	Sim	R\$ 658,00
					Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 85,00		
ENERGIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.754,54
União								R\$ 2.367,19
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 5.387,35
Total Pago no Período								R\$ 892,56
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 892,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.861,98
União								R\$ 2.367,19
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 4.494,79
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	19/09/2024	ENERGIA ENERGIA NF 385658986 SERIE C REF 09/2024 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	385658986 SERIE C	20/09/2024	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 214,65	Sim	R\$ 214,65
2	22/10/2024	ENERGIA ENERGIA NF 390579159 SERIE C REF 10/2024 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	390579159 SERIE C	24/10/2024	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 270,75	Sim	R\$ 270,75
3	21/11/2024	ENERGIA ENERGIA NF 395817881 SERIE C REF 11/2024 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	395817881 SERIE C	22/11/2024	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 209,02	Sim	R\$ 209,02
4	20/12/2024	ENERGIA ENERGIA NF 400820614 SERIE C REF 12/2024 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	400820614 SERIE C	30/12/2024	Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 198,14	Sim	R\$ 198,14
GENEROS ALIMENTICIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.975,54
União								R\$ 2.582,81
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 22.927,36

Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 465,37
Total Pago no Período								R\$ 10.282,35
União								R\$ 2.462,81
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 7.778,94
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 40,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.693,19
União								R\$ 120,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 15.148,42
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 424,77
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	04/09/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 354.373 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	354 373	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 476,32	Sim	R\$ 476,32
2	05/09/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 354.437 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	354 437	11/09/2024	União	R\$ 1.897,55	Sim	R\$ 1.897,55
3	18/09/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 233.697 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. S. J. CPF/CNPJ:	233 697	20/09/2024	União	R\$ 255,41	Sim	R\$ 255,41
4	26/09/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 356.019 (GENEROS ALIMENTICIOS) SENDO: MUNICIPAL 198,81 E FEDERAL 309,85 Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	356.019	27/09/2024	União Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 309,85 R\$ 198,81	Não	R\$ 508,66
5	16/10/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 357.583 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	357.583	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 997,75	Sim	R\$ 997,75
6	24/10/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 358.196 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	358.196	28/10/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 955,59	Sim	R\$ 955,59
7	29/10/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 235.976 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. C. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	235.976	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 216,60	Sim	R\$ 216,60
8	14/11/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 359.900 (GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado R. L. -. J. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	359.900	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 879,79	Sim	R\$ 879,79
9	04/12/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 326.746 (GENEROS ALIMENTICIOS) SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	326.746	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.194,53	Sim	R\$ 2.194,53

10	04/12/2024	GENEROS ALIMENTICIOS ROSA FELIPE NF 074.991 (GENEROS ALIMENTICIOS) Com. d. P. A. R. F. L. CPF/CNPJ: **.46.580/****-**	74.991	06/12/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 348,52	Sim	R\$ 348,52
11	17/12/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONDON NF 328.329 (GENEROS ALIMENTICIOS) SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	328.329	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 179,34	Sim	R\$ 179,34
12	17/12/2024	GENEROS ALIMENTICIOS ROSA FELIPE NF 075.215 (GENEROS ALIMENTICIOS) Com. d. P. A. R. F. L. CPF/CNPJ: **.46.580/****-**	075.215	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 186,70	Sim	R\$ 186,70
13	17/12/2024	GENEROS ALIMENTICIOS RONODN NF 328.300 (GENEROS ALIMENTICIOS) SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	328.300	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 465,71	Sim	R\$ 465,71
14	18/12/2024	GENEROS ALIMENTICIOS CASA DINIZ NF 80.082 (GENEROS ALIMENTICIOS) SUPERMERCADO A. L. CPF/CNPJ: **.33.623/****-**	80.082	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 399,40	Sim	R\$ 399,40
15	26/12/2024	GENEROS ALIMENTICIOS CASA DINIZ NF 80.246 (GENEROS ALIMENTICIOS) SUPERMERCADO A. L. CPF/CNPJ: **.33.623/****-**	80.246	30/12/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 279,88 R\$ 40,60	Não	R\$ 320,48

MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Total Previsto em Planejamento	R\$ 16.376,27
União	R\$ 7.360,87
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 3.097,40
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 5.918,00
Total Pago no Período	R\$ 5.360,11
União	R\$ 2.626,23
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.057,40
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.676,48
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 10.720,00
União	R\$ 4.734,64
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.040,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 3.945,36
Saldo	R\$ 296,16
União	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 296,16

1	27/09/2024	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 09/2024 SENDO: FEDERAL 591,83 MUNICIPAL 255,00 E RECURSO PROPRIO 493,17 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	18	27/09/2024	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	30/10/2024	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 10/2024 SENDO: FEDERAL 591,83 MUNICIPAL 255,00 E RECURSO PROPRIO 493,17 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	20	30/10/2024	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	27/11/2024	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL 11/2024 SENDO: FEDERAL 591,83 MUNICIPAL 255,00 RECURSO PROPRIO 493,17 NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	21	29/11/2024	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	30/12/2024	MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NEIDE FRANCISCA CHAGAS GRANGEIRO (MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) PAGTO SL DE 12/2024 SENDO: FEDERAL 591,87+258,87 MUNICIPAL 255,00+37,40 E RECURSO PROPRIO 196,97.OS VALORES 258,87 E 37,40 SÃO JUROS DAS APLICAÇÕES DAS VERBAS, NO QUAL FOI SOLICIIDADO AUTORIZAÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO DO ITEM E APROVADO CONFORME OFICIO 050/2024. NEIDE F. C. G. CPF/CNPJ: ***.44.258-**	22	30/12/2024	União Prefeitura Municipal de Araçatuba Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 850,74 R\$ 292,40 R\$ 196,97	Sim	R\$ 1.340,11

PSICOLOGO -SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.711,00
União								R\$ 15.103,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.608,00
Total Pago no Período								R\$ 6.129,00
União								R\$ 5.492,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 637,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.582,00
União								R\$ 9.611,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 971,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	30/09/2024	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO SL 09/2024 SENDO: FEDERAL 1373,00 E RECURSO PROPRIO 159,00 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-**	09/2024	27/09/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.373,00 R\$ 159,00	Sim	R\$ 1.532,00

2	31/10/2024	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO SL 10/2024 SENDO: FEDERAL 1373,00 E RECURSO PROPRIO 159,00 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-**	10/2024	30/10/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.373,00 R\$ 159,00	Sim	R\$ 1.532,00
3	30/11/2024	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO SL 11/2024 SENDO: FEDERAL 1373,00 E RECURSO PROPRIO 159,00 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-**	11/2024	29/11/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.373,00 R\$ 159,00	Sim	R\$ 1.532,00
4	31/12/2024	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO SL 12/2024 SENDO FEDERAL 1373,00 E RECURSO PROPRIO 160,00 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-**	12/2024	30/12/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.373,00 R\$ 160,00	Sim	R\$ 1.533,00

PSICOLOGO- 13° SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.533,00
União								R\$ 1.373,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 160,00
Total Pago no Período								R\$ 1.533,00
União								R\$ 1.373,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 160,00
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	30/11/2024	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO 1°PARC 13° SL KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-**	1°PARC 13° SL	27/11/2024	União	R\$ 831,00	Sim	R\$ 831,00
2	18/12/2024	PSICOLOGO KELLY CRISTINA PICHIRILLO DOS SANTOS (PSICOLOGO) PAGTO 2 PARC 13° SL SENDO FEDERAL 542,00 E RECURSO PROPRIO 160,00 KELLY C. P. O. S. CPF/CNPJ: ***.56.998-**	2 PARC 13° SL	18/12/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 542,00 R\$ 160,00	Sim	R\$ 702,00

SERVIÇO GERAIS- 13° SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.523,00
União								R\$ 1.371,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 152,00
Total Pago no Período								R\$ 1.523,00
União								R\$ 1.371,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 152,00
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	30/11/2024	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO 1ºPARC 13ºSL ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638-**	1ºPARC 13ºSL	27/11/2024	União	R\$ 825,00	Sim	R\$ 825,00
2	18/12/2024	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA O SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO 2 PARC 13º SL SENDO FEDERAL 546,00 RECURSO PROPRIO 152,00 ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638-**	2 PARC 13º SL	18/12/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 546,00 R\$ 152,00	Sim	R\$ 698,00

SERVIÇOS GERAIS- SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.182,00
União								R\$ 15.081,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 2.101,00
Total Pago no Período								R\$ 6.339,00
União								R\$ 5.484,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 855,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.843,00
União								R\$ 9.597,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 1.246,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Instituto para Cegos Santa Luzia								R\$ 0,00
1	30/09/2024	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 09/2024 SENDO: FEDERAL 1371,00 E RECURSO PROPRIO 213,00. ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638-**	09/2024	27/09/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.371,00 R\$ 213,00	Sim	R\$ 1.584,00
2	31/10/2024	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 10/2024 SENDO: FEDERAL 1371,00 E RECURSO PROPRIO 214,00 ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638-**	10/2024	30/10/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.371,00 R\$ 214,00	Sim	R\$ 1.585,00
3	30/11/2024	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 11/2024 SENDO: FEDERAL 1371,00 E RECURSO PROPRIO 214,00 ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638-**	11/2024	29/11/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.371,00 R\$ 214,00	Sim	R\$ 1.585,00
4	31/12/2024	SERVIÇOS GERAIS ALESSANDRA O SILVA (SERVIÇOS GERAIS) PAGTO SL 12/2024 SENDO FEDERAL 1371,00 E RECURSO PROPRIO 214,00 ALESSANDRA D. O. S. CPF/CNPJ: ***.44.638-**	12/2024	30/12/2024	União Instituto para Cegos Santa Luzia	R\$ 1.371,00 R\$ 214,00	Sim	R\$ 1.585,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 50.935,07
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 44.668,38

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 50.935,07
---	---------------

(J) Total de Despesas (E)	R\$ 50.935,07
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 44.668,38
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 44.668,38
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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-**	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-**		