



**Associação Ituana de Assistência aos Deficientes Visuais
"ESCOLA DE CEGOS SANTA LUZIA"**

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Nº 2471 de 06/04/1983
CMDC - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 002 de 12/01/1998
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social nº 003 desde 12/04/2012
CMI - Conselho Municipal do Idoso nº 010 desde 25/09/2020
Selo Social desde 2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1. DADOS CADASTRAIS DA OSC

NOME DA OSC: Associação Ituana de Assistência aos Deficientes Visuais "Escola de Cegos Santa Luzia".		CNPJ: 50.810.993/0001-35
LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA): Rua Jasmim, 71		
BAIRRO: Parque Industrial	CIDADE: Itu	CEP: 13.309.490
E-MAIL: contatos@escoladecegositu.com.br	TELEFONE: (11) 4023-2259 (11) 9.9686-2265	
DATA DA FUNDAÇÃO: 11/09/1982	SITE/BLOG/OUTROS: www.escoladecegositu.com.br Facebook @escoladecegositu Instagram @santaluziaitu	
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (Nº, DATA E ÓRGÃO EXPEDIDOR): - nº 13460 fornecido em: 23/12/1982 – Comprovante de Inscrição de PJ pela PMItu; - nº 472224 expedido em 27/07/2020 - Auto de Vistoria Corpo de Bombeiros (AVCB) para o Projeto nº 069632/3523909/2014		

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

TÍTULO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL E SUAS FAMÍLIAS.		
Nº DO PROCESSO: 7642/2020		INSTRUMENTO DA PARCERIA: Termo de Colaboração
PERÍODO DE EXECUÇÃO	INÍCIO: Abril/2020	TÉRMINO: Dezembro/2020
VALOR REPASSADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: R\$ 48.000,00		
OBJETO DA PARCERIA: "FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE POR MEIO DA PARCERIA ENTRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS."		



Associação Ituana de Assistência aos Deficientes Visuais "ESCOLA DE CEGOS SANTA LUZIA"

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Nº 2471 de 06/04/1983

CMDC - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 002 de 12/01/1998

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social nº 003 desde 12/04/2012

CMI - Conselho Municipal do Idoso nº 010 desde 25/09/2020

Selo Social desde 2020

3. DEMONSTRATIVO DO REPASSE PÚBLICO RECEBIDO

VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO
R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA OSC	R\$ 488,26
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 48.488,26
VALOR NÃO APLICADO	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 48.488,26

4. RELAÇÃO DE DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
06/07/2020	06/07/2020	Holerite Junho/2020	M.M	R.H.	R\$ 2.471,10
06/07/2020	06/07/2020	Holerite Junho/2020	J.C.M.	R.H.	R\$ 2.554,98
03/08/2020	03/08/2020	Holerite Julho/2020	M.M	R.H.	R\$ 2.471,10
04/09/2020	04/09/2020	Holerite Agosto/2020	J.C.M.	R.H.	R\$ 2.554,98
08/09/2020	08/09/2020	Holerite Agosto/2020	M.M.	R.H.	R\$ 2.471,10
25/09/2020	30/09/2020	N.F. nº 001264	J. Cristofolletti Cia Ltda Me	M.C.	R\$ 895,18
30/09/2020	30/09/2020	Transferência para ressarcimento em virtude de o repasse ter ocorrido somente em 29/06/2020 – Recibo de férias abril/2020	M.M.	R.H.	R\$ 3.175,75
30/09/2020	30/09/2020	Transferência para ressarcimento em virtude de o repasse ter ocorrido somente em 29/06/2020 - holerite maio/2020	M.M.	R.H.	R\$ 2.471,10
05/10/2020	05/10/2020	Holerite Setembro/2020	F.M.Z.	R.H.	R\$ 2.554,89
06/10/2020	06/10/2020	Holerite Setembro/2020	M.M.	R.H.	R\$ 2.471,10
06/10/2020	06/10/2020	Holerite Setembro/2020	J.C.M.	R.H.	R\$ 2.554,98



Associação Ituana de Assistência aos Deficientes Visuais "ESCOLA DE CEGOS SANTA LUZIA"

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Nº 2471 de 06/04/1983

CMDBCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 002 de 12/01/1998

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social nº 003 desde 12/04/2012

CMI - Conselho Municipal do Idoso nº 010 desde 25/09/2020

Selo Social desde 2020

07/10/2020	21/10/2020	N.F. nº 1637	Ituana Embalagens e Limpeza Ltda - EPP	M.C.	R\$ 210,13
15/10/2020	30/10/2020	N.F. nº 3.940	Luis Fernando Zonatti Cartuchos	M.C.	R\$ 485,00
06/11/2020	06/11/2020	Holerite Outubro/2020	M.M.	R.H.	R\$ 2.600,28
06/11/2020	06/11/2020	Holerite Outubro/2020	F.M.Z.	R.H.	R\$ 2.688,89
30/11/2020	30/11/2020	Holerite 1ª parcela 13º salário	M.M.	R.H.	R\$ 1.464,98
04/12/2020	04/12/2020	Holerite novembro/2020	M.M.	R.H.	R\$ 2.600,28
04/12/2020	04/12/2020	Holerite novembro/2020	J.C.M.	R.H.	R\$ 2.688,97
14/12/2020	14/12/2020	N.F. nº 000.072.018	Limpex Com. de Produtos de Limpeza de Itu	M.C.	R\$ 734,34
15/12/2020	16/12/2020	N.F. nº 000.003.977	Luis Fernando Zonatti Cartuchos	M.C.	R\$ 755,00
15/12/2020	28/12/2020	N.F. nº 000.072.095	Limpex Com. de Produtos de Limpeza de Itu	M.C.	R\$ 1.679,48
16/12/2020	16/12/2020	N.F. nº 001350	J. Cristofolletti Cia Ltda Me	M.C.	R\$ 940,87
16/12/2020	16/12/2020	Holerite 2ª parcela 13º salário	M.M.	R.H.	R\$ 1.135,30
16/12/2020	16/12/2020	Holerite Novembro/2020	F.M.Z.	R.H.	R\$ 2.688,97
16/12/2020	16/12/2020	Holerite 2ª parcela 13º salário	F.M.Z.	R.H.	R\$ 1.169,51



Associação Ituana de Assistência aos Deficientes Visuais
“ESCOLA DE CEGOS SANTA LUZIA”

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Nº 2471 de 06/04/1983

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 002 de 12/01/1998

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social nº 003 desde 12/04/2012

CMI - Conselho Municipal do Idoso nº 010 desde 25/09/2020

Selo Social desde 2020

Declaramos na qualidade de responsável pela organização da sociedade civil supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao órgão Concessor.

Itu, 22 de março de 2021.



Carlos Alberto dos Santos
Presidente