



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

Fundada em 23/12/1982 – CNPJ 50.810.993/0001-35
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Nº 2471 de 06/04/1983
CEBAS – Ofício 389/2017 - Protocolo SEI nº 71000,062518/2017-31
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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS – MENSAL

Entidade: Associação Ituana de Assistência aos Deficientes Visuais "Escola de Cegos Santa Luzia"			
Termo de Fomento ou Colaboração nº: 1.294/2021	Período: Outubro/2021	Parcelas nº:	Fonte do Recurso: Estadual
Banco: Brasil	Agência: 0354-9	Conta Corrente: 66.537-1	

RECEITA			DESPESAS							
RECEBIMENTOS	DATA	VALOR	IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA				PAGAMENTO			
			Data	Especif. Do doc.	Credor	Valor	Nº IDENTIFICAÇÃO PAGTO.	DATA DO PAGTO.	VALOR DO PAGTO.	
			07/10/2021	Holerite setembro/2021	F.M.Z.	R\$ 2.692,89	550.354.000.066.918	07/10/2021	R\$ 2.692,89	
			07/10/2021	Holerite setembro/2021	K.N.R.	R\$ 2.579,81	556.658.510.021.846	07/10/2021	R\$ 2.579,81	
Total			Total				R\$ 5.272,70	Total		

TOTAL RECEITAS: R\$	TOTAL DE DESPESAS: R\$ 5.272,70	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE: R\$ 15,32	RECURSOS HUMANOS: R\$ 5.272,70
SALDO ANTERIOR: R\$ 8.851,18	SALDO EM CONTA: R\$ 3.593,80	VALOR TARIFA A SER ESTORNADO: R\$ 0,00	MATERIAIS DE CUSTEIO: R\$ 0,00

Obs.: Recurso próprio no valor R\$ 15,32 é referente ao rendimento líquido da aplicação, conforme os extratos em anexo.




Rua Jasmim, 71 –P. Industrial – CEP 13.309-490– Itu - SP.
Contatos: 11 4023-2259 - Cel. 11 99686 2265 –
Email: contatos@escoladecegositu.com.br



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

Fundada em 23/12/1982 – CNPJ 50.810.993/0001-35
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Nº 2471 de 06/04/1983
CEBAS – Ofício 389/2017 - Protocolo SEI nº 71000.062518/2017-31
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

Itu/SP, 29 de outubro de 2021.


Carlos Alberto dos Santos
Presidente


Edson Nunes
Tesoureiro

Rua Jasmim, 71 –P. Industrial – CEP 13.309-490– Itu - SP.
Contatos: 11 4023-2259 - Cel. 11 99686 2265 –
Email: contatos@escoladecegositu.com.br

