



**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: 853/2022	Período: Setembro/2022	Parcelas nº: 09	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.	
1 parcela	29/09/2022	R\$ 4.000,00	15/08/2022	Nota Fiscal nº 4.433	Luis Fernando Zonatti Cartuchos	R\$ 130,00	90.101	01/09/2022	R\$ 130,00	
			06/09/2022	Nota Fiscal nº 203.657	Tenda Atacado SA	R\$ 119,34	90.201	02/09/2022	R\$ 119,34	
			06/09/2022	Nota Fiscal nº 203.661	Tenda Atacado SA	R\$ 113,32	90.202	02/09/2022	R\$ 129,27	
			27/09/2022	Nota Fiscal nº 204.704	Tenda Atacado SA	R\$ 15,95				
			05/09/2022	Holerite agosto/2022	M.A.Q.M.	R\$ 2.737,57	1.320	05/09/2022	R\$ 3.587,57	
			10/09/2022	Nota Fiscal nº 6	R.Y.	R\$ 850,00				
Total		R\$ 4.000,00	Total				R\$ 3.966,18	Total		

TOTAL RECEITAS: R\$ 4.000,00	TOTAL DE DESPESAS: R\$ 3.966,18	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE: R\$ 0,00	RECURSOS HUMANOS: R\$ 3.587,57
SALDO ANTERIOR: R\$ 4.081,21	SALDO EM CONTA: R\$ 4.4108,07	VALOR TARIFA A SER ESTORNADO: R\$ 7,00	MATERIAIS DE CUSTEIO: R\$ 378,61

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, 30 de setembro de 2022.

 <p>André Renato Boff Presidente</p>	 <p>Edson Nunes Tesoureiro</p>
--	--

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