



**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: Novembro/2022	Parcelas nº: 11	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	07/11/2022	R\$ 4.000,00	07/11/2022	Holerite outubro/2022	M.A.Q.M.	R\$ 2.737,57	1.403	07/11/2022	R\$ 2.737,57	
			08/11/2022	Nota Fiscal nº 8	R.Y.	R\$ 850,00	1.404	07/11/2022	R\$ 850,00	
			25/10/2022	Nota Fiscal nº 2001	J. Cristofolletti Cia Ltda Me	R\$ 212,90	111.101	11/11/2022	R\$ 223,89	
			16/11/2022	Nota Fiscal nº 207.298	Tenda Atacado SA	R\$ 137,03	111.401	14/11/2022	R\$ 137,03	
			17/11/2022	Nota Fiscal nº 207.322	Tenda Atacado SA	R\$ 145,14	111.601	16/11/2022	R\$ 145,14	
			07/11/2022	Nota Fiscal nº 4.481	Luis Fernando Zonatti Cartuchos	R\$ 70,00	112.801	28/11/2022	R\$ 70,00	
			08/11/2022	Nota Fiscal nº 4.484	Luis Fernando Zonatti Cartuchos	R\$ 80,00	112.802	28/11/2022	R\$ 80,00	
			30/11/2022	Adiantamento de 13º salário	M.A.Q.M.	R\$ 1.542,14	2.015	30/11/2022	R\$ 1.542,14	
<b>Total</b>		R\$ 4.000,00	<b>Total</b>				R\$ 5.774,78	<b>Total</b>		

TOTAL RECEITAS: R\$ 4.000,00	TOTAL DE DESPESAS: R\$ 5.785,77	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE: R\$ 10,99	RECURSOS HUMANOS: R\$ 5.129,71
SALDO ANTERIOR: R\$ 4.248,64	SALDO EM CONTA: R\$ 2.454,36	VALOR TARIFA A SER ESTORNADO: R\$ 10,50	MATERIAIS DE CUSTEIO: R\$ 656,06

Rua Jasmim, 71 –P. Industrial – CEP 13.309-490– Itu - SP.  
Contatos: 11 4023-2259 - Cel. 11 99686 2265 –  
Email: [contatos@escoladecegositu.com.br](mailto: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 novembro de 2022.

 André Renato Boff 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](mailto:contatos@escoladecegositu.com.br)