



**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 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: Junho/2021	Parcelas nº: 05	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.	
01 Parcela	01/06/2021	R\$ 4.000,00	02/06/2021	Holerite maio/2021	F.M.Z.	R\$ 1.629,66	550.354.000.066.918	02/06/2021	R\$ 1.629,66	
			02/06/2021	Holerite maio/2021	J.C.M.	R\$ 1.629,66	550.354.000.068.797	02/06/2021	R\$ 1.629,66	
			02/06/2021	Holerite maio/2021	K.N.R.	R\$ 1.555,92	556.658.510.021.846	02/06/2021	R\$ 1.555,92	
Total			Total				R\$ 4.815,24	Total		

TOTAL RECEITAS: R\$ 4.000,00	TOTAL DE DESPESAS: R\$ 4.815,24	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE: R\$ 0,00	RECURSOS HUMANOS: R\$ 4.815,24
SALDO ANTERIOR: R\$ 1.108,25	SALDO EM CONTA: R\$ 293,01	VALOR TARIFA A SER ESTORNADO: R\$ 0,00	MATERIAIS DE CUSTEIO: R\$ 0,00


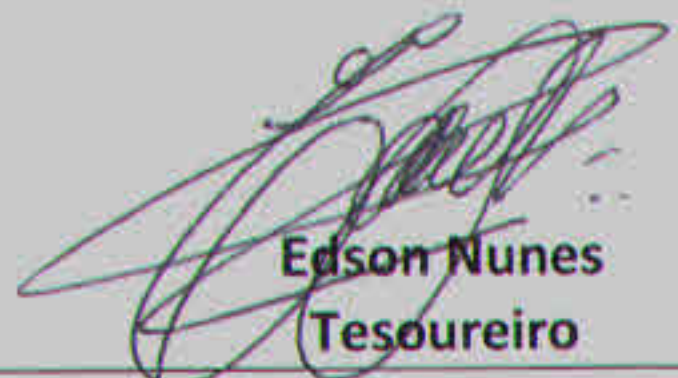




**Associação Ituana de Assistência aos Deficientes Visuais
"ESCOLA DE CEGOS SANTA LUZIA"**

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 2020

Itu/SP, 30 de junho de 2021.

 <p>Carlos Alberto dos Santos Presidente</p>	 <p>Edson Nunes Tesoureiro</p>
---	--