



**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: Setembro/2021	Parcelas nº: 08 e 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.		
01 Parcela	03/09/2021	R\$ 4.000,00	02/09/2021	Holerite agosto/2021	F.M.Z.	R\$ 1.989,76	550.354.000.066.918	02/09/2021	R\$1.989,76		
01 Parcela	27/09/2021	R\$ 4.000,00	02/09/2021	Holerite agosto/2021	K.N.R.	R\$ 2.097,70	556.658.510.021.846	02/09/2021	R\$ 2.097,70		
Total		R\$ 8.000,00	Total				R\$ 4.087,46	Total			R\$ 4.087,46

TOTAL RECEITAS: R\$ 8.000,00	TOTAL DE DESPESAS: R\$ 4.087,46	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE: R\$ 6,49	RECURSOS HUMANOS: R\$ 4.087,46
SALDO ANTERIOR: R\$ 4.932,15	SALDO EM CONTA: R\$ 8.851,18	VALOR TARIFA A SER ESTORNADO: R\$ 0,00	MATERIAIS DE CUSTEO: R\$ 0,00

Obs.: Recurso próprio no valor R\$ 6,49 é referente ao rendimento líquido da aplicação, conforme os extratos em anexo.



**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 2021.

 Carlos Alberto dos Santos Presidente	 Edson Nunes Tesoureiro
--	---