



**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: Dezembro/2021	Parcelas nº: 12	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	17/12/2021	R\$ 4.000,00	03/12/2021	Férias	F.M.Z.	R\$ 3.443,14	35.400.000.066.918	03/12/2021	R\$ 3.443,14	
			06/12/2021	Holerite novembro/2021	K.N.R.	R\$ 2.579,81	556.658.510.021.846	06/12/2021	R\$ 2.579,81	
			20/12/2021	Holerite novembro/2021	F.M.Z.	R\$ 2.692,89	550.354.000.066.918	20/12/2021	R\$ 2.692,89	
			20/12/2021	2ª parcela 13º salário	F.M.Z.	R\$ 1.365,52	550.354.000.066.918	20/12/2021	R\$ 1.365,52	
			20/12/2021	2ª parcela 13º salário	K.N.R.	R\$ 207,78	556.658.510.021.846	20/12/2021	R\$ 207,78	
Total		R\$ 4.000,00	Total				R\$ 10.289,14	Total		

TOTAL RECEITAS: R\$ 4.000,00	TOTAL DE DESPESAS: R\$ 10.289,14	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE: R\$ 1,81	RECURSOS HUMANOS: R\$ 10.289,14
SALDO ANTERIOR: R\$ 6.288,01	SALDO EM CONTA: R\$ 0,00	VALOR TARIFA A SER ESTORNADO: R\$ 0,00	MATERIAIS DE CUSTEO: R\$ 0,00

Obs.: Recurso próprio no valor R\$1,81 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, 31 de dezembro de 2021.

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