



**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: Fevereiro/2022	Parcelas nº:	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.	
			08/02/2022	Nota Fiscal nº 114	C.E.S.	R\$ 779,80	550.354.000.058.420	08/02/2022	R\$ 779,80	
			08/02/2022	Holerite janeiro	K.N.R.	R\$ 2.779,66	556.658.510.021.846	08/02/2022	R\$ 2.779,66	
Total		R\$ 0,00	Total				R\$ 3.559,46	Total		R\$ 3.559,46

TOTAL RECEITAS: R\$ 0,00	TOTAL DE DESPESAS: R\$ 3.559,46	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE: R\$ 3.559,46	RECURSOS HUMANOS: R\$ 3.559,46
SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00	SALDO EM CONTA: R\$ 0,00	VALOR TARIFA A SER ESTORNADO: R\$ 0,00	MATERIAIS DE CUSTEIO: R\$ 0,00
Obs.: Utilizamos recurso próprio a ser ressarcido, devido à parcela não ter sido depositada em fevereiro.			



**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, 28 de fevereiro de 2022.

 André Renato Boff Presidente	 Edson Nunes Tesoureiro
--	---