



**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: Abril/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.	
			06/04/2022	Holerite março/2022	K.N.R.	R\$ 2.779,66	556.658.510.021.846	06/04/2022	R\$ 2.779,66	
			12/04/2022	Nota Fiscal – nº 1	R.Y.	R\$ 821,67	1.165	06/04/2022	R\$ 821,67	
			07/04/2022	Nota Fiscal - nº 4.358	Luis Fernando Zonatti Cartuchos	R\$ 150,00	42.701	27/04/2022	R\$ 150,00	
			13/04/2022	Nota Fiscal – nº 1770	J. Cristofolletti Cia Ltda Me	R\$ 340,20	42.901	29/04/2022	R\$ 340,20	
			13/04/2022	Nota Fiscal – nº 4152	Ituana Embalagens e Limpeza Ltda - EPP	R\$ 241,90	42.902	29/04/2022	R\$ 241,90	
Total		R\$ 0,00	Total				R\$ 4.333,43	Total		

TOTAL RECEITAS: R\$	TOTAL DE DESPESAS: R\$ 4.333,43	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE: R\$ 0,00	RECURSOS HUMANOS: R\$ 3.601,33
SALDO ANTERIOR: R\$ 4.735,88	SALDO EM CONTA: R\$ 405,28	VALOR TARIFA A SER ESTORNADO: R\$ 3,50	MATERIAIS DE CUSTEO: R\$ 732,10
OBS: Rendimento líquido R\$ 6,33			





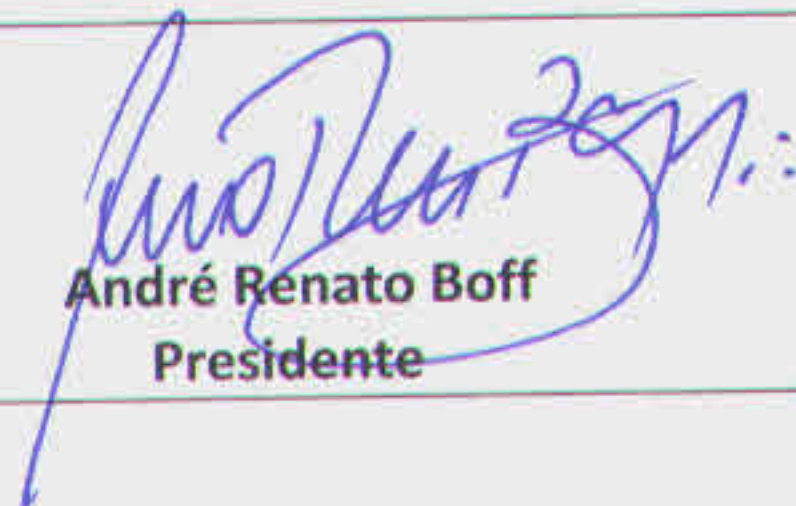
**Associação Ituana de Assistência aos Deficientes Visuais
"ESCOLA DE CEGOS SANTA LUZIA"**

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

Justificativa:

- Conforme justificativa no Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês março/2022, no dia 06/04/2022 foi devolvido para conta específica (66.537-1) o valor de R\$ 3.593,46 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos) transferido indevidamente.

Itu/SP, 29 de abril de 2022.


André Renato Boff
Presidente


Edson Nunes
Tesoureiro