



**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: Julho/2022	Parcelas nº: 7	Fonte do Recurso: Estadual
Bancó: 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	21/07/2022	R\$ 4.000,00	04/07/2022	Nota Fiscal nº 200.159	Tenda Atacado SA	R\$ 125,99	70.101	01/07/2022	R\$ 125,99	
			04/07/2022	Nota Fiscal nº 200.177	Tenda Atacado SA	R\$ 113,77	70.102	01/07/2022	R\$ 113,77	
			06/07/2022	Folha de pagamento - holerite junho/2022	M.A.Q.M.	R\$ 2.737,57	1.235	06/07/2022	R\$ 3.587,57	
			11/07/2022	Nota Fiscal nº 4	R.Y.	R\$ 850,00				
			29/07/2022	Nota Fiscal nº 201.579	Tenda Atacado SA	R\$ 144,13	72.701	27/07/2022	R\$ 144,13	
			29/07/2022	Nota Fiscal nº 201.600	Tenda Atacado SA	R\$ 144,32	72.702	27/07/2022	R\$ 144,32	
Total		R\$ 4.000,00	Total				R\$ 4.115,78	Total R\$ 4.115,78		

TOTAL RECEITAS: R\$ 4.000,00	TOTAL DE DESPESAS: R\$ 4.115,78	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE: R\$ 0,00	RECURSOS HUMANOS: R\$ 3.587,57
SALDO ANTERIOR: R\$ 4.080,12	SALDO EM CONTA: R\$ 3.958,38	VALOR TARIFA A SER ESTORNADO: R\$ 7,00	MATERIAIS DE CUSTEIO: R\$ 528,21



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, 29 de julho de 2022.

 <p>André Renato Boff Presidente</p>	 <p>Edson Nunes Tesorero</p>
---	--