



**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: Junho/2022	Parcelas nº: 6	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	24/06/2022	R\$ 4.000,00	03/06/2022	Conforme ofício 285/2022 - pagamento de salário abril/2022 - N.F. 2	R.Y.	R\$ 850,00	610.354.000.005.508	03/06/2022	R\$ 850,00
			06/06/2022	Folha de pagamento de salário - maio/2022	M.A.Q.A	R\$ 2.737,57	1.259	06/06/2022	R\$ 3.587,57
			06/06/2022	N.F. 3	R.Y.	R\$ 850,00	1.259	06/06/2022	
			13/06/2022	N.F. 001860	J.Cristofolletti Cia Ltda ME	R\$147,80	62.801	28/06/2022	147,80
Total		R\$ 4.000,00				Total	R\$ 4.585,37	Total	R\$ 4.585,37

TOTAL RECEITAS: R\$ 4.000,00	TOTAL DE DESPESAS: R\$ 4.585,37	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE: R\$ 0,00	RECURSOS HUMANOS: R\$ 4.437,57
SALDO ANTERIOR: R\$ 4.672,45	SALDO EM CONTA: R\$ 4.080,12	VALOR TARIFA A SER ESTORNADO: R\$ 7,00	MATERIAIS DE CUSTEIO: R\$ 147,80




**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:

No dia 21/06/2022 foi realizada indevidamente uma transferência no valor de R\$227,17 sendo estornado o mesmo valor no dia 30/06/2022.

Itu/SP, 30 de junho de 2022.


André Renato Boff
Presidente


Edson Nunes
Tesoureiro