



**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: Março/2022	Parcelas nº: 1,2 e 3	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.	
3 parcelas	23/03/2022	R\$ 12.000,00	07/03/2022	Nota Fiscal nº 117	C.E.S.	R\$ 814,20	550.354.000.058.420	07/03/2022	R\$ 814,20	
			07/03/2022	Holerite fevereiro	K.N.R.	R\$ 2.779,66	556.658.510.021.846	07/03/2022	R\$ 2.779,66	
			10/03/2022	Nota Fiscal nº 4.335	Luis Fernando Zonatti Cartuchos	R\$ 80,00	33.001	30/03/2022	R\$ 80,00	
Total		R\$ 0,00	Total				R\$ 3.673,86	Total		

TOTAL RECEITAS: R\$ 12.000,00	TOTAL DE DESPESAS: R\$ 3.673,86	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE: R\$ 3.593,86	RECURSOS HUMANOS: R\$ 3.593,86
SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00	SALDO EM CONTA: R\$ 4.735,88	VALOR TARIFA A SER ESTORNADO: R\$ 0,00	MATERIAIS DE CUSTEIO: R\$ 80,00
OBS: Somado o valor de R\$ 3,20 no Saldo em Conta referente ao rendimento líquido.			



**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

CMAAS - 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:

- Utilizamos Recurso Próprio no mês de março/2022, pois a parcela caiu após data limite para pagamento de R.H.;
- No dia 28/03/2022 foi ressarcido para conta da Entidade os valores utilizados como recurso próprio nos meses de fevereiro e março, sendo o valor de R\$ 3.593,46 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos) referente aos pagamentos de fevereiro e R\$ 3.593,86 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos) referente aos pagamentos de março;
- Na mesma data (28/03/2022) foi efetuada para conta da Entidade, indevidamente, uma transferência no valor de R\$ 3.593,46 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), no qual será estornada no mês de abril à conta específica.

Itu/SP, 31 de março de 2022.


André Renato Boff
Presidente


Edson Nunes
Tesoureiro