



**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
 CIMDCA – 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
 Seio 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: 858/2022	Período: Dezembro/2022	Parcelas nº: 12	Fonte do Recurso: Estadual
Banco: Brasil	Agência: 0354-9	Conta Corrente: 66.597-1	

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	09/12/2022	R\$ 4.000,00	06/12/2022	Holerite novembro/2022	M.A.D.M	R\$ 2.737,57	1.278	06/12/2022	R\$ 2.737,57	
			07/12/2022	Nota Fiscal nº 10	R.Y	R\$ 850,00	1.278	06/12/2022	R\$ 850,00	
			09/12/2022	Recibo de Férias	M.A.D.M	R\$ 3.500,19	1.992	20/12/2022	R\$ 3.500,19	
			19/12/2022	Nota Fiscal nº 209.353	Tenda Atacado SA	R\$ 64,95	121.603	16/12/2022	R\$ 64,95	
			19/12/2022	Nota Fiscal nº 209.360	Tenda Atacado SA	R\$ 279,00	121.602	16/12/2022	R\$ 279,00	
			20/12/2022	Nota Fiscal nº 209.416	Tenda Atacado SA	R\$ 186,30	121.601	16/12/2022	R\$ 233,40	
			21/12/2022	Nota Fiscal nº 209.519	Tenda Atacado SA	R\$ 46,32				
Total		R\$ 4.000,00	Total				R\$ 7.665,11	Total		

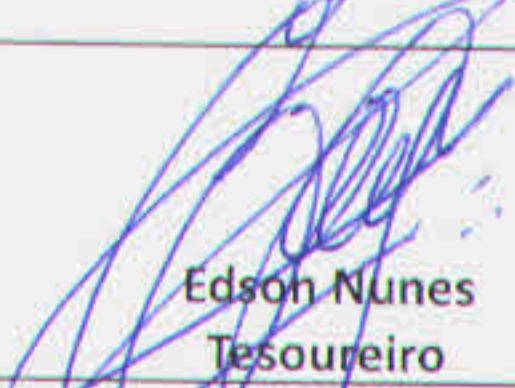
TOTAL RECEITAS: R\$ 4.000,00	TOTAL DE DESPESAS: R\$ 7.665,11	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE: R\$ 1.217,31	RECURSOS HUMANOS: R\$ 7.087,76
SALDO ANTERIOR: R\$ 2.454,49	SALDO EM CONTA: R\$ 0,00	VALOR TARIFA A SER ESTORNADO: R\$ 10,50	MATERIAIS DE CUSTEIO: R\$ 577,35
Obs: Pagamento dos boletos do Tenda Atacado SA efetuado em conta errada, valor estornado em janeiro/2023.			



**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, 31 de dezembro de 2022.

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

Rua Jasmim, 71 – P. Industrial – CEP 13.309-490– Itu - SP.
Contatos: 11 4023-2259 - Cel. 11 99686 2265 –
Email: contatos@escoladecegositu.com.br