



**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 182/2022 - Protocolo SEI nº 235874.0205931/2021  
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: 1.347/2023	Período: Abril/2023	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.	
			04/04/2023	Estorno Recurso Próprio (referente 31/01/2023 e 06/03/2023)	A.I.A.D.V. "Escola de Cegos Santa Luzia"	R\$ 8.000,00	550.354.000.005.508	04/04/2023	R\$ 8.000,00	
			04/04/2023	Holerite março/2023	M.A.Q.M.	R\$ 3.019,01				
			12/04/2023	Nota Fiscal nº 15	R.Y.	R\$ 952,00	1.080	04/04/2023	R\$ 3.971,01	
			24/03/2023	Nota Fiscal nº 4.569	Luis Fernando Zonatti Cartuchos	R\$ 210,00	42.001	21/04/2023	R\$ 210,00	
<b>Total</b>			<b>Total</b>				R\$ 12.181,01	<b>Total</b>		R\$ 12.181,01


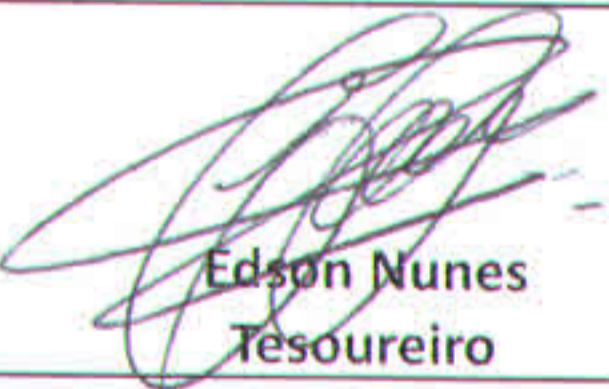
TOTAL RECEITAS: R\$ 0,00	TOTAL DE DESPESAS: R\$ 12.181,01	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE: R\$ 0,00	RECURSOS HUMANOS: R\$ 3.971,01
SALDO ANTERIOR: R\$ 12.822,34	SALDO EM CONTA: R\$ 632,42	VALOR TARIFA A SER ESTORNADO: R\$ 7,00	MATERIAIS DE CUSTEIO: R\$ 210,00
Obs: Rendimentos do mês: R\$ 1,93 / IOF e IR sobre resgates: R\$ 3,84			



**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 182/2022 - Protocolo SEI nº 235874.0205931/2021  
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, 28 de abril de 2023.

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