



**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: Maio/2023	Parcelas nº: 02	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	03/05/2023	R\$ 4.000,00	05/05/2023	Holerite abril/2023	M.A.Q.M.	R\$ 3.019,01	1.758	05/05/2023	R\$ 3.971,01
Valor a ser estornado posteriormente	05/05/2023	R\$ 4.000,00	09/05/2023	Nota Fiscal nº 16	R.Y.	R\$ 952,00			
1 Parcela	26/05/2023	R\$ 4.000,00	31/05/2023	Estorno Recurso Próprio 05/05/2023	A.I.A.D.V. "Escola de Cegos Santa Luzia"	R\$ 4.000,00	550.354.000.005.508	31/05/2023	R\$ 4.000,00
Total		12.000,00				Total	R\$ 7.971,01	Total	R\$ 7.971,01

TOTAL RECEITAS: R\$ 12.000,00	TOTAL DE DESPESAS: R\$ 7.971,01	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE: R\$ 4.000,00	RECURSOS HUMANOS: R\$ 3.971,01
SALDO ANTERIOR: R\$ 632,42	SALDO EM CONTA: R\$ 4.659,73	VALOR TARIFA A SER ESTORNADO: R\$ 7,00	MATERIAIS DE CUSTEIO: R\$ 0,00
Obs: Rendimentos do mês: R\$ 6,93 / IOF e IR sobre resgates: R\$ 1,61			



**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, 31 de maio de 2023.

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