



**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: 1.347/2023	Período: Março/2023	Parcelas nº: 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.	
Valor a ser estornado posteriormente	06/03/2023	R\$ 4.000,00	07/03/2023	Holerite fevereiro/2023	M.A.Q.M.	R\$ 3.019,01	921	07/03/2022	R\$ 3.971,01	
3 Parcelas	21/03/2023	R\$ 12.000,00	14/03/2023	Nota Fiscal nº 14	R.Y.	R\$ 952,00				
Total		R\$ 12.000,00	Total				R\$ 3.971,01	Total R\$ 3.971,01		

TOTAL RECEITAS: R\$ 16.000,00	TOTAL DE DESPESAS: R\$ 3.971,01	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE: R\$ 4.000,00	RECURSOS HUMANOS: R\$ 3.971,01
SALDO ANTERIOR: R\$ 794,69	SALDO EM CONTA: R\$ 12.822,34	VALOR TARIFA A SER ESTORNADO: R\$ 7,00	MATERIAIS DE CUSTEIO: R\$ 0,00
Obs: Rendimentos do mês: R\$ 6,01 / IOF e IR sobre resgates: R\$ 0,35			



**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, 28 de março de 2023.

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