



**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: Outubro/2023	Parcelas nº: 10	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	26/10/2023	R\$4.000,00	16/10/2023	NFS-e 2	R.Y.	R\$952,00	1.296	05/10/2023	R\$952,00	
			05/10/2023	Holerite setembro/2023	M.A.Q.M.	R\$3.066,45	1.717	05/10/2023	R\$3.066,45	
Total		R\$4.000,00	Total				R\$ 4.018,45	Total		



TOTAL RECEITAS: R\$ 4.000,00	TOTAL DE DESPESAS: R\$ 4.018,45	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE: R\$ 0,00	RECURSOS HUMANOS: R\$ 4.018,45
SALDO ANTERIOR: R\$ 4.508,62	SALDO EM CONTA: R\$ 4,483,96	VALOR TARIFA A SER ESTORNADO: R\$ 7,00	MATERIAIS DE CUSTEIO: R\$ 0,00
Obs: Rendimentos do mês: R\$ 1,80 / IOF e IR sobre resgates: R\$ 1,01			



**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 outubro de 2023.

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