



**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: Dezembro/2023	Parcelas nº: 12	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	14/12/2023	R\$4.000,00	07/12/2023	NFS-e 5	R.Y.	R\$952,00	1.330	05/12/2023	R\$952,00
			05/12/2023	Holerite novembro/2023	M.A.Q.M.	R\$3.066,45	1.331	07/11/2023	R\$3.066,45
			15/12/2023	Recibo de Férias	M.A.Q.M.	R\$3.867,25	1.599	15/12/2023	R\$3.867,25
			15/12/2023	Nota Fiscal nº 8.150	Ituana Embalagens e Limpeza Ltda - EPP	R\$956,64	10.201	02/01/2024	R\$956,64
			19/12/2023	Nota Fiscal nº 2519	J. Cristofolletti Cia Ltda Me	R\$89,00	122.701	27/12/2023	R\$89,00
Total		R\$4.000,00			Total	R\$8.931,34	Total		R\$8.931,34

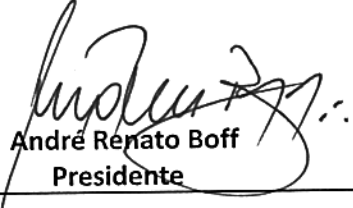

TOTAL RECEITAS: R\$ 4.000,00	TOTAL DE DESPESAS: R\$ 8.931,34	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE: R\$ 487,00	RECURSOS HUMANOS: R\$ 7.885,70
SALDO ANTERIOR: R\$ 4.459,10	SALDO EM CONTA: R\$ 0,00	VALOR TARIFA A SER ESTORNADO: R\$ 10,50	MATERIAIS DE CUSTEIO: R\$1.045,64
Obs: Rendimentos do mês: R\$ 1,18 / IOF e IR sobre resgates: R\$ 1,04			



**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 dezembro de 2023.

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