


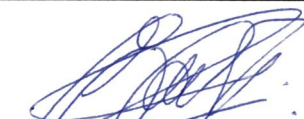
### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS – MENSAL

Entidade: Associação Ituana de Assistência aos Deficientes Visuais "Instituto Santa Luzia"			
Termo de Fomento ou Colaboração nº: 1.193/2024	Período: Julho/2024	Parcelas nº: 6	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	16/07/2024	R\$ 4.000,00	04/07/2024	Holerite junho/2024	M.A.Q.M.	R\$ 3.791,33		04/07/2024	R\$ 3.791,33
			31/07/2024	NFS-e 24	R.Y.	R\$ 952,00		04/07/2024	R\$ 952,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 4.000,00</b>				<b>R\$ 4.743,33</b>	<b>Total</b> <b>R\$ 4.743,33</b>		

<b>TOTAL RECEITAS:</b> R\$ 4.000,00		<b>TOTAL DE DESPESAS:</b> R\$ 4.743,33		<b>RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE:</b> R\$ 0,00		<b>RECURSOS HUMANOS:</b> R\$ 4.743,33	
<b>SALDO ANTERIOR:</b> R\$ 7.750,90	<b>RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES:</b> R\$ 5,18	<b>SALDO EM CONTA:</b> R\$ 7.004,68		<b>VALOR TARIFA A SER ESTORNADO:</b> R\$ 7,00		<b>MATERIAIS DE CUSTEIO:</b> R\$ 0,00	

Itu/SP, 05 de agosto de 2024.

 <b>André Renato Boff</b> Presidente do Conselho Administrativo	 <b>Edson Nunes</b> Conselheiro Tesoureiro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------