


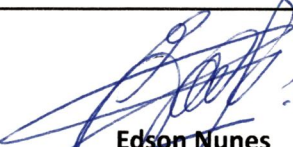
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS – MENSAL

Entidade: Associação Ituana de Assistência aos Deficientes Visuais "Instituto Santa Luzia"			
Termo de Fomento ou Colaboração nº: 1.193/2024	Período: Abril/2024	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.
Estorno	05/04/2024	R\$ 3.900,00	05/04/2024	Holerite março/2024	M.A.Q.M.	R\$ 3.123,81	2.126	05/04/2024	R\$ 3.123,81
1 parcela	30/04/2024	R\$ 4.000,00	22/04/2024	NFS-e 15	R.Y.	R\$ 952,00	2.127	05/04/2024	R\$ 952,00
Total		R\$ 7.900,00				Total	R\$ 4.075,81	Total	R\$ 4.075,81

TOTAL RECEITAS: R\$ 7.900,00		TOTAL DE DESPESAS: R\$ 4.075,81		RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE: R\$ 0,00		RECURSOS HUMANOS: R\$ 4.075,81	
SALDO ANTERIOR: R\$ 4.093,49	RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES: R\$ 3,48		SALDO EM CONTA: R\$ 7.909,86		VALOR TARIFA A SER ESTORNADO: R\$ 7,00		MATERIAIS DE CUSTEIO: R\$ 0,00

Itu/SP, 06 de maio de 2024.

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