



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: Maio/2024	Parcelas nº: 4	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	29/05/2024	R\$ 4.000,00	20/05/2024	NFS-e 18	R.Y.	R\$ 952,00	1.543	07/05/2024	R\$ 952,00
			07/05/2024	Holerite abril/2024	M.A.Q.M.	R\$ 3.123,81	1.546	07/05/2024	R\$ 3.123,81
Total						R\$ 4.075,81	Total		R\$ 4.075,81

TOTAL RECEITAS: R\$ 4.000,00		TOTAL DE DESPESAS: R\$ 4.075,81		RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE: R\$ 0,00		RECURSOS HUMANOS: R\$ 4.075,81	
SALDO ANTERIOR: R\$ 7.909,86	RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES: R\$ 4,96		SALDO EM CONTA: R\$ 7.830,03		VALOR TARIFA A SER ESTORNADO: R\$ 7,00		MATERIAIS DE CUSTEIO: R\$ 0,00

Itu/SP, 05 de junho de 2024.

 André Renato Boff Presidente do Conselho Administrativo	 Edson Nunes Conselheiro Tesoureiro
--	---