


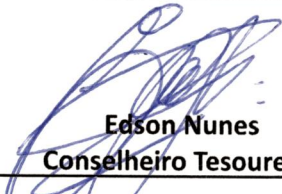
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS – MENSAL

Entidade: Associação Ituana de Assistência aos Deficientes Visuais "Instituto Santa Luzia"			
Termo de Fomento ou Colaboração nº: 1.193/2024	Período: Março/2024	Parcelas nº: 1 e 2	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	07/03/2024	R\$ 8.000,00	05/03/2024	Holerite fevereiro/2024	M.A.Q.M.	R\$ 3.087,25	1.318	05/03/2024	R\$ 3.087,25		
1 parcela	26/03/2024	R\$ 4.000,00	11/03/2024	NFS-e 11	R.Y.	R\$ 952,00	1.319	05/03/2024	R\$ 952,00		
Total		R\$ 12.000,00	Total				R\$ 4.039,25	Total			R\$ 4.039,25

TOTAL RECEITAS: R\$ 12.000,00	TOTAL DE DESPESAS: R\$ 4.039,25	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE: R\$ 35,00	RECURSOS HUMANOS: R\$ 4.039,25
SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00	SALDO EM CONTA: R\$ 4.093,49	VALOR TARIFA A SER ESTORNADO: R\$ 7,00	MATERIAIS DE CUSTEIO: R\$ 0,00
Rendimentos: R\$ 1,03 / IR e IOF - R\$ 0,58			

Itu/SP, 05 de abril de 2024.

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