



CENTRO DIA PARA O IDOSO
 Associação de Assistência ao Idoso
 CNPJ:01.943.853/0001-20
 Rua Chuí,nº251 -Santa Catarina- Ilha Solteira/SP
 Fone/Fax: (18) 3743-2019
 Email: centrodiaisa@hotmail.com

COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS CONTRAPARTIDA MÊS DE AGOSTO/2017

| | |
|---|---------------------|
| Sócio-Contribuinte | R\$ 1.925,00 |
| Evento - 1ª Quermesse do Centro Dia | R\$ 5.366,00 |
| Doação | R\$ 120,00 |
| Rendimento da aplicação (B. Santander) | R\$ 13,33 |
| TOTAL | R\$ 7.424,33 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALOR APLICADO R\$ |
| PC de C. de Faria Higiene Corporativa - EPP | 01/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 264,67 |
| Thales Inacio Gonçalves | 01/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 338,35 |
| Lacal e Guimarães ME - LTDA | 02/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 21,99 |
| Farmácia Satélite | 02/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 133,83 |
| J F Reche - ME | 04/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 910,00 |
| Lopes Supermercados LTDA | 09/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 18,98 |
| Daiane de Souza Galamba - ME | 09/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 300,00 |
| Lab. de Análises Clínicas São Marcos de I.Solteira LTDA | 11/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 40,00 |
| Posto Universitário Ilha Solteira LTDA | 11/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 611,29 |
| P. Carrie O. de Oliveira - ME | 11/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 60,00 |
| Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A. | 14/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 39,50 |
| Supermercado Rondon LTDA | 14/08/2014 | PRÓPRIOS | R\$ 8,31 |
| Ioshikazu Takasu | 14/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 269,95 |
| Pró Contábil Assessoria e Planej. Empresarial LTDA ME | 14/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 383,00 |
| Ioshikazu Takasu | 16/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 59,95 |
| Eduardo Fernando Martins Ramos | 17/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 50,65 |
| V.J. Dias Supermercados LTDA | 17/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 11,40 |
| V.J. Dias Supermercados LTDA | 17/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 6,95 |
| V.J. Dias Supermercados LTDA | 17/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 49,25 |
| V.J. Dias Supermercados LTDA | 17/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 102,14 |
| V.J. Dias Supermercados LTDA | 17/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 8,97 |
| Lazinho Auto Peças LTDA | 18/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 100,00 |
| Silva & Reis Floricultura LTDA - ME | 18/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 96,00 |
| Irene Raimundo Santos Silva - ME | 21/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 200,00 |
| Mdeireira Paraíso Isa LTDA - ME | 23/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 75,00 |
| Lacal e Guimarães ME - LTDA | 24/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 76,39 |
| Lacal e Guimarães ME - LTDA | 24/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 71,92 |
| Lacal e Guimarães ME - LTDA | 24/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 14,97 |
| José Josuel de Souza | 25/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 55,00 |
| Silvio Divino do Nascimento - ME | 25/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 180,00 |
| Pitágoras Ruiz Pereira I. Solteira - ME | 31/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 143,55 |
| PC de C. de Faria Higiene Corporativa - EPP | 31/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 264,67 |
| Tarifa DOC/TED Eletrônico Banco do Brasil | 09/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 9,40 |
| Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco Santander | 10/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 72,00 |
| Tarifa TED Banco Santander | 10/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 8,70 |
| Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco do Brasil 2ª C.C. | 10/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 42,00 |
| Tarifa TED Banco Santander | 15/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 8,70 |
| Tarifa DOC/TED Eletrônico Banco do Brasil | 15/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 9,40 |
| Tarifa TED Banco Santander | 16/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 8,70 |
| Tarifa DOC/TED Eletrônico Banco do Brasil | 18/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 9,40 |
| Tarifa Depósito Proc. Caixa Banco do Brasil 2ª C.C. | 21/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 2,00 |
| Tarifa Renovação de Cadastro Banco do Brasil 2ª C.C. | 25/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ 42,00 |



CENTRO DIA PARA O IDOSO
Associação de Assistência ao Idoso
CNPJ:01.943.853/0001-20
Rua Chuí,nº251 -Santa Catarina- Ilha Solteira/SP
Fone/Fax: (18) 3743-2019
Email: centrodiaisa@hotmail.com

| | | | | |
|--|------------|----------|------------|------------------|
| Tarifa Transferência de Recursos Banco do Brasil | 29/08/2017 | PRÓPRIOS | R\$ | 5,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS(-) | | | R\$ | 5.183,98 |
| Saldo mês Anterior (+) | | | R\$ | 46.197,03 |
| Verba Própria mês Atual (+) | | | R\$ | 7.424,33 |
| Despesas do mês atual (-) | | | R\$ | 5.183,98 |
| VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE | | | R\$ | 48.437,38 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho.

Ilha Solteira, 21 de setembro de 2017.

Ismael Gonçalves
1ª Tesoureiro

Adair dos Santos Remédio
Presidente

CONSELHO FISCAL

PERQUE RAMOS DOS SANTOS

APARECIDA ZANELLATI DE JESUS

MAKIE ODA