



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 JULHO/2018

| | |
|--|----------------------|
| Sócio-Contribuinte | R\$ 1.881,50 |
| Evento: Feijoada | R\$ 100,00 |
| Evento: Festa Junina Centro Dia | R\$ 637,00 |
| Evento: 2ª Quermesse | R\$ 6.159,00 |
| Repasse referente venda dos Bens Inservíveis | R\$ 2.700,00 |
| Rendimento da aplicação (B. Santander) | R\$ 12,41 |
| TOTAL | R\$ 11.489,91 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALOR APLICADO R\$ |
| PC de Faria Higiene Cooperativa EPP | 05/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 334,17 |
| Patrick Kosaka de Oliveira - ME | 05/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 74,00 |
| Arthur Medeiros Paschoa | 10/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 400,00 |
| Thech Shop.com.br Comercio e Serviço de Inf. LTDA | 17/06/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 169,96 |
| Josefina Amélia Cavalcante Arnoni - ME | 11/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 423,00 |
| Eduardo Fernandao Martins Ramos - ME | 12/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 111,77 |
| Vandir de Oliveira - ISA - ME | 13/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 96,00 |
| Pró Contábil Ass. e Planejamento Emprensarial LTDA - ME | 15/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 394,00 |
| Isatel Telecomunicações LTDA - ME | 16/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 59,00 |
| Silva & Reis Floricultura LTDA - ME | 18/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 80,00 |
| IBINS EIRELI - ME | 18/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 137,35 |
| Lacal e Guimarães ME - LTDA | 18/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 54,75 |
| Lacal e Guimarães ME - LTDA | 18/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 89,98 |
| Thales Inácio Gonçalves | 18/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 301,45 |
| Fibra Cirúrgica LTDA | 24/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 221,73 |
| Priori Equip Profissionais de Segurança do Trabalho | 27/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 74,80 |
| Calçados de EPI | 27/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 123,90 |
| Fibra Cirúrgica LTDA | 27/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 339,15 |
| Rodrigo Ribeiro de Oliveira - ME | 27/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 100,00 |
| Edvaldo dos Santos | 27/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 130,00 |
| Jacical Distr. Jales Cimento e Cal LTDA | 30/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 1.009,45 |
| Jacical Distr. Jales Cimento e Cal LTDA | 30/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 1.935,60 |
| Rosangela B. C. Santos LTDA - ME | 31/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 80,00 |
| ROSangela B. C. Santos & Cia LTDA - EPP | 31/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 160,00 |
| Tarifa DOC/TED Banco do Brasil | 04/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 9,70 |
| Tarifa DOC/TED Banco do Brasil 2ª C.C. | 06/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 9,70 |
| Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco Santander | 10/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 78,00 |
| Tarifa DOC/TED Banco do Brasil | 10/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 9,70 |
| Tarifa Mensal Pct de Serviços B. Brasil 2ª C.C. | 10/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 43,40 |
| Tarifa TED/BCE - Banco Santander | 10/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 9,50 |
| Tarifa TED/BCE - Banco Santander | 30/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 19,00 |
| Tarifa TED/BCE - Banco Santander | 31/07/2018 | PRÓPRIOS | R\$ 9,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS(-) | | | R\$ 7.088,56 |
| Saldo Ano Anterior (+) | | | R\$ 17.611,62 |
| Verba Própria Mês Atual (+) | | | R\$ 11.489,91 |
| Despesas do mês atual (-) | | | R\$ 7.088,56 |
| VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE | | | R\$ 22.012,97 |



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

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, 20 de agosto de 2018.

Ismael Gonçalves
1º Tesoureiro

Adair dos Santos Remédio
Presidente

CONSELHO FISCAL

PERQUE RAMOS DOS SANTOS

BENEDITA LEAL MOTTA

APARECIDA ZANELLATI DE JESUS