



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 MARÇO/2017

Sócio-Contribuinte	R\$	1.730,00
Evento - Chá Beneficente	R\$	6.745,00
Evento -Manhã de Pratos - restante	R\$	88,00
Doação	R\$	30,00
Rendimento da aplicação (B. Santander)	R\$	22,68
TOTAL	R\$	8.615,68

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
G2MC Editora LTDA - ME	02/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 150,00
S. N. Flores Higiene C orporativa EPP	02/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 298,67
JC de Souza - Produtos de Higiene EPP	02/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 157,85
Pitágoras Ruiz Pereira I. Solteira - ME	07/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 103,60
Ioshikazu Takasu	07/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 144,25
Ioshikazu Takasu	07/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 3,50
Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de I. Solteira	08/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 8,71
Serralheria Vasconcelos	08/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 150,00
Posto Universitário Ilha Solteira LTDA	10/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 577,05
P Lima Ferragens - ME	10/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 60,00
Ilha Tintas LTDA	14/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 23,00
Ilha Tintas LTDA	15/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 155,00
Pró-Contábil Assessoria e Planej. Empresarial LTDA - ME	15/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 383,00
Silva & Reis Floricultura LTDA - ME	16/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 38,00
Foto Color Benilson	17/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 96,00
H. Minoda & Cia LTDA - ME	23/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 247,50
Fábio Kenji Ikeda - ME	23/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 68,35
Thales Inacio Gonçalves	23/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 68,00
Eduardo Fernando Martins Ramos - ME	23/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 76,88
Pitágoras Ruiz Pereira I. Solteira - ME	27/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 171,40
Patrick Kosaka de Oliveira - ME	27/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 87,10
T.R. Zanforlin Santos - ME	30/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 85,00
Gen Serviços em Ar Condicionado	31/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 150,00
Farmácia Satélite LTDA	31/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 89,61
Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco do Brasil	10/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 68,00
Tarifa Renovação de Cadastro Banco do Brasil	10/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 42,00
Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco Santander	10/03/2017	PRÓPRIOS	R\$ 72,00
TOTAL DAS DESPESAS(-)			R\$ 3.574,47
Saldo mês Anterior (+)			R\$ 45.736,29
Verba Própria Mês Atual (+)			R\$ 8.615,68
Despesas do mês atual (-)			R\$ 3.574,47
VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE			R\$ 50.777,50

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, 25 de abril de 2017.

Ismael Gonçalves
1º Tesoureiro

Adair dos Santos Remédio
Presidente

CONSELHO FISCAL

PERQUE RAMOS DOS SANTOS

APARECIDA ZANELLATI DE JESUS

BENEDITA LEAL MOTTA