



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/2018

Sócio-Contribuinte	R\$	2.988,00
Evento - Chá Beneficente	R\$	5.745,00
Rendimento da aplicação (B. Santander)	R\$	64,36
TOTAL	R\$	8.797,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
V. J. Dias Supermercados LTDA	01/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 51,97
V. J. Dias Supermercados LTDA	01/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 144,41
V. J. Dias Supermercados LTDA	01/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 33,98
V. J. Dias Supermercados LTDA	01/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 123,02
Thales Inacio Gonçalves	05/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 118,80
Analu Pereira Leandro	05/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 110,00
Kasanova Car Center LTDA - ME	06/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 120,00
Lacal e Guimarães ME - LTDA	09/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 74,93
Lacal e Guimarães ME - LTDA	09/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 25,99
Lacal e Guimarães ME - LTDA	09/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 57,93
Josefina Amélia Cavalcante Arnoni - ME	13/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 14,90
Roberto Justo & Cia LTDA - EPP	14/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 73,00
Pró-Contábil Assessoria e Planej. Empresarial LTDA - ME	15/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 394,00
H. Minoda & Cia LTDA - ME	14/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 55,00
Nova Ilha Marmoraria e Materiais de Construção LTDA	16/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 80,00
Marcelino Textil	17/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 472,00
Amarildo Caetano Pereira - ME	19/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 69,00
Silva & Reis Floricultura LTDA - ME	20/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 60,00
Ilha Tintas LTDA	21/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 80,00
P. Lima Ferragens - ME	23/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 80,00
Isatel - Telecomunicações LTDA - ME	26/08/2018	PRÓPRIOS	R\$ 180,00
Eletrônica Irmãos Minholi LTDA - ME	26/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 35,00
H. Minoda & Cia LTDA - ME	27/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 5,50
Josipi Produtos Agropecuários LTDA - ME	28/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 37,80
Tarifa DOC/TED Eletrônico Banco do Brasil	02/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 9,70
Tarifa DOC/TED Eletrônico Banco do Brasil	08/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 9,70
Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco Santander	12/03/2018	PRÓPRIOS	R\$ 78,00
TOTAL DAS DESPESAS(-)			R\$ 2.594,63
Saldo mês Anterior (+)			R\$ 11.660,65
Verba Própria Mês Atual (+)			R\$ 8.797,36
Despesas do mês atual (-)			R\$ 2.594,63
VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE			R\$ 17.863,38

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, 17 de abril de 2018.

Ismael Gonçalves
1º Tesoureiro

Adair dos Santos Remédio
Presidente

CONSELHO FISCAL

PERQUE RAMOS DOS SANTOS

APARECIDA ZANELLATI DE JESUS

BENEDITA LEAL MOTTA