



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 MAIO/2019

Sócio-Contribuinte	R\$	1.390,00
Doações	R\$	652,70
Nota Filcal Paulista	R\$	4.233,03
Reembolso parcial NF 370 - Eletroeletrônica Irmãos Minholi	R\$	40,00
Evento: Luar do Sertão	R\$	5.460,00
Rendimento da aplicação (B. Santander)	R\$	4,89
TOTAL	R\$	11.780,62

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	03/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 355,80
Empr. Bras. de Correios e Telegrafos	03/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 30,20
Josipi Produtos Agrop LTDA - ME	03/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 99,41
V. J. Dias Supermercados LTDA	07/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 96,06
V. J. Dias Supermercados LTDA	07/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 92,30
V. J. Dias Supermercados LTDA	07/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 55,92
V. J. Dias Supermercados LTDA	07/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 4,98
V. J. Dias Supermercados LTDA	07/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 15,98
José Clemencio S. Garcia - ME	07/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 530,00
Devolução de INSS - RPA de março 2019	08/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 112,50
G2MC Editora LTDA - ME	08/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 300,00
Eletroeletrônica Irmãos Minholi LTDA - ME	10/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 135,00
Eduardo Fernando Martins Ramos - ME	14/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 104,48
Porto Seguro - Mensalidade Seguro de Vida	15/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 163,71
Lacal e Guimarães ME - LTDA	16/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 1.252,97
Lacal e Guimarães ME - LTDA	16/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 67,98
Lacal e Guimarães ME - LTDA	16/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 70,95
Lacal e Guimarães ME - LTDA	16/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 37,99
PC de C de Faria Higiene Corporativa - EPP	30/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 355,80
Pro-contábil Assessoria e Planej. Empresarial LTDA - ME	30/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 418,05
Tarifa TED/BCE - Banco Santander	02/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 10,10
Tarifa TED/BCE - Banco Santander	07/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 20,20
Tarifa TED/BCE - Banco Santander	09/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 10,10
Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco Santander	10/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 85,00
Tarifa TED/DOC - Banco do Brasil 2ª C.C.	10/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 10,18
Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco do Brasil 2ª C.C.	10/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 50,00
Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco do Brasil 2ª C.C.	10/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 50,00
Tarifa TED/BCE - Banco Santander	13/05/2019	PRÓPRIOS	R\$ 10,10
TOTAL DAS DESPESAS(-)			R\$ 4.545,76
Saldo Ano Anterior (+)			R\$ 22.909,40
Verba Própria Mês Atual (+)			R\$ 11.780,62
Despesas do mês atual (-)			R\$ 4.545,76
VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE			R\$ 30.144,26

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, 01 de julho de 2019.

Ismael Gonçalves
1ª Tesoureiro

Adair dos Santos Remédio
Presidente

CONSELHO FISCAL

PERQUE RAMOS DOS SANTOS

APARECIDA ZANELLATI DE JESUS

BENEDITA LEAL MOTTA