



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/2019

Sócio-Contribuinte	R\$	890,00
Doações	R\$	280,00
Evento: Feijoada	R\$	1.930,00
Rendimento da aplicação (B. Santander)	R\$	3,77
TOTAL	R\$	3.103,77

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Art Presentes Comércio de Produtos Alimentícios LTDA	01/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 39,80
H. Minoda & Cia LTDA - ME	01/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 42,20
V. J. Dias Supermercados LTDA	01/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 85,38
V. J. Dias Supermercados LTDA	01/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 12,99
V. J. Dias Supermercados LTDA	01/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 9,96
V. J. Dias Supermercados LTDA	01/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 15,38
PC. de C. de Faria Higiene Corporativa EPP	05/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 405,07
Patrick Kosaka de Oliveira - ME	05/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 32,00
Josipi Produtos Agrop. LTDA ME	09/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 14,70
Lopes Supermercados LTA	10/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 55,96
Mercadopago.com Representações LTDA	11/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 151,49
Thalita Cristina Gonçalves	12/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 320,70
H. Minoda & Cia LTDA - ME	13/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 36,40
Porto Seguro - Seguro de Vida Coletivo	15/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 163,71
Pro-contábil Assessoria e Planej. Empresarial LTDA - ME	15/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 414,00
P. Lima Ferragens	20/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 80,00
Edson Romano ME	20/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 9,90
Churrascaria e Lanchonete 446 LTDA	20/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 23,50
Skina 10 Comércio de Alimentos LTDA	20/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 15,00
Lanchonete Caldeirão da Brigadeiro LTDA	20/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 70,74
Edna Ribeiro Damasceno	19/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 10,00
Edna Ribeiro Damasceno	19/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 6,00
Manoel da Silva Teixeira - ME	27/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 400,00
Eduardo Fernando Martins Ramos - ME	30/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 80,82
Nivaldo Otacílio da Silva	30/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 100,00
Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco do Brasil 2ª C.C.	12/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 52,00
Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco Santander	12/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 85,00
Tarifa TED/BCE - Banco Santander	12/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 10,10
Tarifa TED/BCE - Banco Santander	19/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 10,10
Tarifa TED/BCE - Banco Santander	23/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 10,10
Tarifa TED/BCE - Banco Santander	26/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 10,10
Tarifa TED/BCE - Banco Santander	28/08/2019	PRÓPRIOS	R\$ 20,20
TOTAL DAS DESPESAS(-)			R\$ 2.793,30
Saldo mês Anterior (+)			R\$ 12.313,78
Verba Própria Mês Atual (+)			R\$ 3.103,77
Despesas do mês atual (-)			R\$ 2.793,30
VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE			R\$ 12.624,25

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.



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

Ilha Solteira, 24 de setembro de 2019.

Ismael Gonçalves
1ª Tesoureiro

Adair dos Santos Remédio
Presidente

CONSELHO FISCAL

PERQUE RAMOS DOS SANTOS

JOSÉ ADALMIR TEODORO

APARECIDA ZANELLATI DE JESUS