



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

RECEBIDO
19/07/2022
Silvana

COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS CONTRAPARTIDA MÊS DE JUNHO/2022

Sócio-Contribuinte	R\$	1.545,00
Doação	R\$	320,00
Rendimento da aplicação (B. Santander)	R\$	96,75
TOTAL	R\$	1.961,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
V.J. Dias Supermercados LTDA	02/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 97,42
PC de C de Faria Higiene Corporativa - EPP	03/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 423,86
Empresas Americanas.com Americanas S.A.	10/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 191,58
Rede Informática Internet AS	10/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 104,90
Pay Pagamentos On Line LTDA	10/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 92,40
Thalita Cristina Gonçalves	10/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 24,00
Thalita Cristina Gonçalves	10/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 114,90
Thalita Cristina Gonçalves	10/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 79,00
Daniel S. Q. Casquet	13/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 95,00
V.J. Dias Supermercados LTDA	14/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 50,00
Pró-Contábil Assessoria e Planej. Empresarial LTDA - ME	15/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 502,00
Julia Silva Rizo LTDA	15/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 110,20
Ailton P. de Queiroz Ração LTDA	15/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 100,00
Porto Seguro - Cia de Seguros Gerais	15/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 215,50
Devolução de Tarifa pacote de serviços 2ª C.C. B. Brasil	20/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 58,00
Mameluko com. Calçados LTDA EPP	21/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 190,60
H Minoda Bazar LTDA	21/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 36,61
Kátia F. Brito da Cruz	22/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 95,00
Márcia Regina Santos	28/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 480,00
Adyen BR LTDA	28/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 32,00
Gevanildo Aguiar de Oliveira	30/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 60,00
JVLS Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	30/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 482,67
Polortintas Materiais para Construção LTDA	30/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 189,82
Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco Santander	10/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 75,00
Tarifa TED BCE	10/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 11,00
Tarifa emissão de DOC via Canais - Santander	10/06/2022	PRÓPRIOS	R\$ 11,00
TOTAL DAS DESPESAS(-)			R\$ 3.922,46
Saldo Ano Anterior (+)			R\$ 21.950,33
Verba Própria Mês Atual (+)			R\$ 1.961,75
Despesas do mês atual (-)			R\$ 3.922,46
VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE			R\$ 19.989,62

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, 13 de julho de 2022.

Ismael Gonçalves
1º Tesoureiro

Adair dos Santos Remédio
Presidente

BENEDITA LEAL MOTTA

CONSELHO FISCAL

PERQUE RAMOS DOS SANTOS

MAKIE ODA