



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

03/04/2023

Jéssica

**COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
CONTRAPARTIDA MÊS DE FEVEREIRO/2023**

Sócio-Contribuinte	R\$	2.900,00
Doação	R\$	140,00
Rendimento da aplicação (B. Santander)	R\$	91,13
TOTAL	R\$	3.131,13

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	03/02/2023	PRÓPRIOS	R\$ 488,07
Adriano de Souza Santana	03/02/2022	PRÓPRIOS	R\$ 733,00
S da Silva Souza Lubrificante - ME	03/02/2023	PRÓPRIOS	R\$ 100,00
Maurilio Oliveira Machado	03/02/2023	PRÓPRIOS	R\$ 298,50
Rede Informática e Internet LTDA	15/02/2023	PRÓPRIOS	R\$ 104,90
Pró-Contábil Asses. e Planej. Empresarial LTDA-ME	15/02/2023	PRÓPRIOS	R\$ 531,07
Thalita Cristina Gonçalves	15/02/2023	PRÓPRIOS	R\$ 1.263,74
Thalita Cristina Gonçalves	15/02/2023	PRÓPRIOS	R\$ 156,45
Thalita Cristina Gonçalves	15/02/2023	PRÓPRIOS	R\$ 22,00
Porto Seguro - Seguro de vida em grupo	15/02/2023	PRÓPRIOS	R\$ 242,51
Audério Vieira de Souza	16/02/2023	PRÓPRIOS	R\$ 150,00
Vivo Recarga - Celular de uso CEDIA	16/02/2023	PRÓPRIOS	R\$ 20,00
Maurilio Oliveira Machado	17/02/2023	PRÓPRIOS	R\$ 160,00
Allianz Seguradora - Seguro Veículo GOL	22/02/2023	PRÓPRIOS	R\$ 175,30
Refrigeração Zero Grau Santa Fé do Sul LTDA - ME	23/02/2023	PRÓPRIOS	R\$ 245,03
Palombos Enrolamentos LTDA -ME	28/02/2023	PRÓPRIOS	R\$ 200,00
Eletroeletronica Irmãos Minholi LTDA	28/02/2023	PRÓPRIOS	R\$ 75,00
Adriano de Souza Santana	28/02/2023	PRÓPRIOS	R\$ 280,00
Joel Carlos da Silva Souza	28/02/2023	PRÓPRIOS	R\$ 150,00
Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco Santander	10/02/2023	PRÓPRIOS	R\$ 90,00
TOTAL DAS DESPESAS(-)			R\$ 5.485,57
Saldo Ano Anterior (+)			R\$ 13.990,02
Verba Própria Mês Atual (+)			R\$ 3.131,13
Despesas do mês atual (-)			R\$ 5.485,57
VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE			R\$ 11.635,58

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, 10 de março de 2023.

Ismael Gonçalves
1ª Tesoureiro

Adair dos Santos Remédio
Presidente

CONSELHO FISCAL

PERQUE RAMOS DOS SANTOS

LEANDRO PINHEIRO DOS SANTOS

BENEDITA LEAL MOTTA