



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

12/05/2023
Jilmaro

COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS CONTRAPARTIDA MÊS DE MARÇO/2023

Sócio-Contribuinte	R\$	2.776,00
Doação	R\$	150,00
Evento: Manhã de Pratos	R\$	836,50
Rendimento da aplicação (B. Santander)	R\$	204,91
TOTAL	R\$	3.967,41

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Edilson Alves da Silva	01/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 180,00
Gabriela da Silva Anjos	03/03/2022	PRÓPRIOS	R\$ 206,36
DARF - Secrearia da Receita Federal IRR	07/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 21,92
José Roberto Silva Santana	08/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 200,00
Lopes Supermercados LTDA	09/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 42,16
Rede Informática e Internet LTDA	09/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 104,90
PC de C de Faria Higiene Corporativa EPP	09/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 488,06
Pró-Contábil Asses. e Planej. Empresarial LTDA-ME	09/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 531,07
Anderson Paris	09/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 50,00
V. J. Dias Supermercados LTDA	13/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 82,70
Shopee Brasil Inst. de Pgts e Serv. de Pgts LTDA	14/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 46,20
Porto Seguro - Seguro de vida em grupo	15/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 242,51
Thalita Cristina Gonçalves	16/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 429,50
Pitágoras Ruiz Pereira Ilha Solteira - ME	16/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 161,60
Allianz Seguradora - Seguro Veiculo GOL	20/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 175,30
Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos	21/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 55,16
Fabinho Moto Peças	22/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 25,00
Reposição ao Recurso de Suvenção Municipal	22/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 19,20
Rodrigo Ribeiro de Oliveira	22/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 100,00
Equiperv Segurança do Trabalho LTDA	22/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 60,00
Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Ilha Solteira	23/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 102,19
Rainha & Rainha Comércio de Tecidos LTDA	23/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 150,00
H. Minoda Bazar LTDA	27/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 234,65
Marisul Comércio de Doces LTDA	28/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 90,00
Adriano de Souza Santana	29/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 280,00
Nilson Denone de Azevedo Ilha Solteira ME	30/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 18,00
Joel Carlos da Silva Souza	31/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 150,00
Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco Santander	10/03/2023	PRÓPRIOS	R\$ 90,00
TOTAL DAS DESPESAS(-)			R\$ 4.336,48
Saldo Ano Anterior (+)			R\$ 11.635,58
Verba Própria Mês Atual (+)			R\$ 3.967,41
Despesas do mês atual (-)			R\$ 4.336,48
VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE			R\$ 11.266,51

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.

Ismael Gonçalves
1º Tesoureiro

Ilha Solteira, 20 de abril de 2023.

Adair dos Santos Remédio
Presidente

BENEDITA LEAL MOTTA

CONSELHO FISCAL

JOSÉ ADALMIR TEODORO

LEANDRO PINHEIRO DOS SANTOS