



CENTRO DIA PARA O IDOSO
Associação de Assistência ao Idoso
CNPJ:01.943.853/0001-20
Rua Chui,nº251 -Santa Catarina- Ilha Solteira/SP
Fone/Fax: (18) 3743-2019
Email: centrodiaisa@hotmail.com

RECEBIDO
20/06/2023
Silvana

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

Sócio-Contribuinte	R\$	1.575,00
Rifa 1ª Novilha 2023	R\$	10,00
Doação	R\$	215,00
Rendimento da aplicação (B. Santander)	R\$	109,33
TOTAL	R\$	1.909,33

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Adriano de Souza Santana	02/05/2023	PRÓPRIOS	R\$ 280,00
PC de C de Faria Higiene Corporativa EPP	02/05/2023	PRÓPRIOS	R\$ 588,00
H Minoda Bazar LTDA	05/05/2023	PRÓPRIOS	R\$ 79,70
Rede Informática e Internet LTDA	08/05/2023	PRÓPRIOS	R\$ 104,90
Masunaga e Mariano LTDA	08/05/2023	PRÓPRIOS	R\$ 60,00
Lopes Supermercados LTDA	08/05/2023	PRÓPRIOS	R\$ 111,94
Fábio Kenji Ikeda - ME	12/05/2023	PRÓPRIOS	R\$ 241,00
Fábio Kenji Ikeda - ME	12/05/2023	PRÓPRIOS	R\$ 90,00
Porto Seguro - Seguro de vida em grupo	15/05/2023	PRÓPRIOS	R\$ 242,51
Thalita Cristina Gonçalves	16/05/2023	PRÓPRIOS	R\$ 183,00
Pró-Contábil Asses. e Planej. Empresarial LTDA-ME	16/05/2023	PRÓPRIOS	R\$ 531,07
Silva & Reis Floricultura LTDA ME	19/05/2023	PRÓPRIOS	R\$ 110,00
Allianz Seguradora - Seguro Veículo GOL	22/05/2023	PRÓPRIOS	R\$ 175,47
Coiortintas Material para Construção LTDA	23/05/2023	PRÓPRIOS	R\$ 54,36
V. J. Dias Supermercados LTDA	26/05/2023	PRÓPRIOS	R\$ 295,50
V. J. Dias Supermercados LTDA	26/05/2023	PRÓPRIOS	R\$ 573,21
SHPP Brasil Instituição de Pagtos e Serv. de Pagtos LTDA	26/05/2023	PRÓPRIOS	R\$ 72,50
SHPP Brasil Instituição de Pagtos e Serv. de Pagtos LTDA	26/05/2023	PRÓPRIOS	R\$ 40,00
Tarifa TED pacote serviços Santander	10/05/2023	PRÓPRIOS	R\$ 12,00
Tarifa DOC pacote serviços Santander	10/05/2023	PRÓPRIOS	R\$ 12,00
Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco Santander	10/05/2023	PRÓPRIOS	R\$ 90,00
TOTAL DAS DESPESAS(-)			R\$ 3.947,16
Saldo Ano Anterior (+)			R\$ 18.771,56
Verba Própria Mês Atual (+)			R\$ 1.909,33
Despesas do mês atual (-)			R\$ 3.947,16
VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE			R\$ 16.733,73

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, 14 de junho de 2023.

Adair dos Santos Remédio
Presidente

BENEDITA LEAL MOTTA

CONSELHO FISCAL

JOSE ADALMIR TEODORO

LEANDRO PINHEIRO DOS SANTOS