



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 DEZEMBRO/2019

Sócio-Contribuinte	R\$ 2.475,00
Evento: Miss e Mister (Pastel e Espetos)	R\$ 758,00
Rendimento da aplicação (B. Santander)	R\$ 5,39
TOTAL	R\$ 3.238,39

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Grupo Ballke Magazine Médica	02/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 76,59
A K Arquitetura e Materiais de Construção EIRELI	02/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 16,00
Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de ISA	02/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 16,69
Thalita Cristina Gonçalves	03/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 623,70
V. J. Dias Supermercados LTDA	04/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 64,80
V. J. Dias Supermercados LTDA	04/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 20,10
V. J. Dias Supermercados LTDA	04/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 50,58
V. J. Dias Supermercados LTDA	04/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 9,79
V. J. Dias Supermercados LTDA	04/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 40,34
Laboratório de Análises Clínicas São Marcos de ISA LTDA	04/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 80,00
H. Minoda Bazar LTDA	05/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 46,45
H. Minoda Bazar LTDA	05/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 11,90
Magazine Luiza S/A	07/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 2.879,10
Churrascaria Isagrill LTDA - ME	07/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 773,00
Mauricio Silva Comércio Eireli	09/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 90,00
Lopes Supermercados LTDA	09/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 26,53
Lacal Guimarães e Guimarães LTDA	11/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 26,99
Lacal Guimarães e Guimarães LTDA	11/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 113,80
Lacal Guimarães e Guimarães LTDA	11/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 265,84
Pro-contábil Assessoria e Planej. Empresarial LTDA - ME	11/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 414,00
Rodosnack São Carlos Restaurante e Lanchonete	12/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 37,76
Lanchonete Caldeirão da Brigadeiro LTDA	12/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 39,96
Lanchonete AJM LTDA	12/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 34,00
Bar e Restaurante Calcadão de Ouro LTDA	12/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 21,00
Churrascaria e Lanchonete BL	12/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 19,90
Hotel Brigadeiro LTDA	12/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 128,00
Sha Comércio de Alimentos LTDA	12/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 89,68
Edna Ribeiro Damasceno	12/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 16,00
Casa Comercial Aurora LTDA	12/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 44,10
Rodosnack São Carlos Restaurante e Lanchonete	12/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 28,30
Restaurante e Lanchonete Flor de Liz Tanabi LTDA	12/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 47,70
King Hotel LTDA	12/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 180,00
P. Carrie O. de Oliveira - ME	13/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 60,00
Colortintas Mat. p/ Construção LTDA	16/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 27,58
Track Info CoMm e Serviços em Informática LTDA - EPP	16/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 164,90
Seguro de Vida Porto Seguro - Empresarial	16/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 161,78
Lanchonete Caldeirão da Brigadeiro LTDA	17/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 47,81
Churrascaria e Lanchonete BL	17/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 7,50
Restaurante e Bazar Carijó LTDA - ME	17/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 8,50
Gráfica Paris LTDA	18/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 290,00
Pro-contábil Assessoria e Planej. Empresarial LTDA - ME	20/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 414,00
Elisabete S. Santos Acessórios Náuticos - ME	20/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 225,50
Zane Festas LTDA	20/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 14,30
Lopes Farinha e Filhos LTDA	23/12/2019	PRÓPRIOS	R\$ 50,00



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

Lopes Farinha e Filhos LTDA	23/12/2019	PRÓPRIOS	R\$	20,00
PC. de C. de Faria Higiene Corporativa EPP	23/12/2019	PRÓPRIOS	R\$	405,06
Reloponto Ata Com. de Relógios de Ponto Eireli - ME	23/12/2019	PRÓPRIOS	R\$	700,00
Pro-contábil Assessoria e Planej. Empresarial LTDA - ME	27/12/2019	PRÓPRIOS	R\$	414,00
Moisés Batista da Silva	30/12/2019	PRÓPRIOS	R\$	100,00
Tarifa DOC/TED. Eletrônico BB 2ª C.C.	05/12/2019	PRÓPRIOS	R\$	10,45
Tarifa TED/BCE - Banco Santander	06/12/2019	PRÓPRIOS	R\$	10,90
Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco Santander	10/12/2019	PRÓPRIOS	R\$	92,50
Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco do Brasil 2ª C.C.	10/12/2019	PRÓPRIOS	R\$	52,00
Tarifa TED/BCE - Banco Santander	12/12/2019	PRÓPRIOS	R\$	10,90
Tarifa TED/BCE - Banco Santander	17/12/2019	PRÓPRIOS	R\$	10,90
Tarifa DOC/TED. Eletrônico BB 2ª C.C.	23/12/2019	PRÓPRIOS	R\$	10,45
Tarifa TED/BCE - Banco Santander	24/12/2019	PRÓPRIOS	R\$	10,90
Tarifa TED/BCE - Banco Santander	31/12/2019	PRÓPRIOS	R\$	10,90
Total das Despesas			R\$	9.663,43
Saldo mês Anterior (+)			R\$	41.100,02
Verba Própria Mês Atual (+)			R\$	3.238,39
Despesas do mês atual (-)			R\$	9.663,43
VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE			R\$	34.674,98

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 janeiro de 2020.

Ismael Gonçalves
1ª Tesoureiro

Adair dos Santos Remédio
Presidente

CONSELHO FISCAL

PERQUE RAMOS DOS SANTOS

JOSÉ ADALMIR TEODORO

APARECIDA ZANELLATI DE JESUS