



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](mailto:centrodiaisa@hotmail.com)

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
Silvana  
RECEBIDO  
17/02/2021

### COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS CONTRAPARTIDA MÊS DE DEZEMBRO/2020

Sócio-Contribuinte	R\$	2.055,00
Convites do Chá Beneficente (não ocorreu - lockdown)	R\$	300,00
Rifa - Novilha	R\$	500,00
Doação	R\$	100,00
Rendimento da aplicação ( B. Santander)	R\$	12,79
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.967,79</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Lopes Supermercados LTDA	03/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 64,90
MercadoPago.com Representações LTDA	03/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 106,74
V. J. Dias Supermercados LTDA	04/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 41,36
V. J. Dias Supermercados LTDA	04/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 88,74
Milton César Moreira Galves	04/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 500,00
Adair Rennéio ( Reembolso compra de brindes)	07/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 333,00
REDE Informática e Internet LTDA	10/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 99,90
Pró-Contábeil Assessoria e Planej Empresarial LTDA ME	10/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 435,00
Lacal Guimarães e Guimarães LTDA	11/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 112,88
Lacal Guimarães e Guimarães LTDA	11/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 132,95
Pró-Contábeil Assessoria e Planej Empresarial LTDA ME	15/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 435,00
Porto Seguro - Seguro de vida em grupo	15/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 164,25
Claudia Ferreira Leite Medeiros - ME	15/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 3.500,00
Thalita Cristina Gonçalves	16/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 193,50
Beatris Fonseca Pereira Restaurante	16/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 750,00
Emp. Bras. De Correios e Telégrafos	17/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 2,05
Masunaga e Mariano LTDA	21/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 202,45
Masunaga & Mariano LTDA - ME	21/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 10,00
Prefeitura Municipal de Ilha Solteira	23/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 131,98
Pró-Contábeil Assessoria e Planej Empresarial LTDA ME	30/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 435,00
Débito de Aluguel GET NET	08/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 29,90
Tarifa Mensal Pacote de Serviços B. Brasil 2ª C.C.	10/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 52,00
Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco Santander	10/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 68,00
Devolução de juros a Subvenção Municipal	10/12/2020	PRÓPRIOS	R\$ 67,84
<b>TOTAL DAS DESPESAS (-)</b>			<b>R\$ 7.977,44</b>
<b>Saldo Mês Anterior (+)</b>			<b>R\$ 21.324,96</b>
<b>Verba Própria Mês Atual (+)</b>			<b>R\$ 2.967,79</b>
<b>Despesas do mês atual (-)</b>			<b>R\$ 7.977,44</b>
<b>VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE</b>			<b>R\$ 16.315,31</b>

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, 11 de janeiro de 2021.

Ismael Gonçalves  
1ª Tesoureiro

Adair dos Santos Remédio  
Presidente

CONSELHO FISCAL

PERQUE RAMOS DOS SANTOS

APARECIDA ZANELLATI DE JESUS

JOSÉ ADALMIR TEODORO