



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](mailto:centrodiaisa@hotmail.com)

**COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS  
CONTRAPARTIDA MÊS DE DEZEMBRO/2021**

**RECEBIDO**  
18/01/2022  
*Silvana*

Sócio-Contribuinte	R\$	1.565,00
Doação	R\$	1.390,00
Rifa 2ª Novilha	R\$	10.000,00
Nota Fiscal Paulista	R\$	777,53
Rendimento da aplicação ( B. Santander)	R\$	59,01
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>13.791,54</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
V. J. Dias Supermercados LTDA	02/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 10,77
V. J. Dias Supermercados LTDA	02/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 7,98
V. J. Dias Supermercados LTDA	02/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 219,79
V. J. Dias Supermercados LTDA	02/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 23,88
Rede Informática e Internet S/A	02/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 104,90
PC de C de Faria Higiene Corporativa - EPP	02/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 296,50
Luis Claudio Camargo Martins - ME	09/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 128,00
Celso Palu Junior & Cia LTDA - ME	09/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 100,00
Lopes Supermercados LTDA	10/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 266,13
Thalita Cristina Gonçalves	10/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 198,00
Thalita Cristina Gonçalves	10/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 110,00
Thalita Cristina Gonçalves	10/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 59,80
Thalita Cristina Gonçalves	10/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 84,70
Thalita Cristina Gonçalves	10/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 329,60
Pró- Contábil Acessoria e Planejamento Empr. LTDA - ME	10/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 456,00
Faria Veículos Ltda	10/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 183,31
Nilson Denone de Ezevedo Ilha Solteira ME	13/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 78,00
Nilson Denone de Ezevedo Ilha Solteira ME	15/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 56,10
Porto Seguro - Seguro de Vida em Grupo	15/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 215,50
Portal do Envelhecimento Comunicação - livros	16/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 123,10
Tarifa 2ª C/C Banco do Brasil	17/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 52,00
Colortintas Material para Construção LTDA	23/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 96,64
Pró- Contábil Acessoria e Planejamento Empr. LTDA - ME	23/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 456,00
Pró- Contábil Acessoria e Planejamento Empr. LTDA - ME	23/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 456,00
Lopes Supermercados LTDA	28/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 28,74
Lopes Supermercados LTDA	28/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 19,16
Lopes Supermercados LTDA	28/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 62,86
Daniel S Q Casquet	28/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 85,00
Oesteponto Relógios de Ponto Eireli	29/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 50,00
PC de C de Faria Higiene Corporativa - EPP	29/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 296,50
Rodrigo Martimiano Vieira	29/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 160,00
H Minoda Bazar LTDA	30/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 30,40
Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco Santander	10/12/2021	PRÓPRIOS	R\$ 68,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS(-)</b>			<b>R\$ 4.913,36</b>
<b>Saldo Ano Anterior (+)</b>			<b>R\$ 12.908,46</b>
<b>Verba Própria Mês Atual (+)</b>			<b>R\$ 13.791,54</b>
<b>Despesas do mês atual (-)</b>			<b>R\$ 4.913,36</b>
<b>VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE</b>			<b>R\$ 21.786,64</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.



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](mailto:centrodiaisa@hotmail.com)

Ilha Solteira, 10 de janeiro de 2022.

  
Ismael Gonçalves  
1ª Tesoureiro

  
Adair dos Santos Remédio  
Presidente

CONSELHO FISCAL

  
BENEDITA LEAL MOTTA

  
MAKIE ODA

  
PERQUE RAMOS