



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: centrodiaina@hotmail.com

**COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
CONTRAPARTIDA MÊS DE OUTUBRO/2023**

Sócio-Contribuinte	R\$	835,00
Desafio Voluntário Droga Raia	R\$	10.000,00
Pix recebido	R\$	45,00
Doação	R\$	350,00
Rendimento da aplicação (B. Santander)	R\$	102,55
TOTAL	R\$	11.332,55

RECEBIDO
12/12/2023
Silvana

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Adriano de Souza Santana	03/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 280,00
Oesteponto Relógios de Ponto LTDA	03/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 310,00
Pitágoras Ruiz Pereira I. Solteira - ME	05/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 233,40
V. J. Dias Supermercados LTDA	05/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 151,85
H. Minoda Bgazar LTDA	06/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 69,85
Lopes Supermercados LTDA	09/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 273,09
Lopes Supermercados LTDA	09/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 35,99
Rede Informática e Internet SA	09/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 104,90
Lopes Supermercados LTDA	10/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 40,45
Porto Seguro - Seguro de vida em grupo	16/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 242,51
Piui - Festas e Chocolates	17/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 466,90
Pró-Contábil Asses. e Planej. Empresarial LTDA-ME	17/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 531,38
Elias Amaral dos Santos Júnior	18/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 310,99
Silva & Reis Floricultura LTDA ME	20/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 55,00
Silva & Reis Floricultura LTDA ME	20/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 55,00
Devolução Tar. Pacote de Serviços 2ª C.C. Banco do Brasil	20/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 64,00
MercadoPago.com Representações LTDA	20/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 312,08
Allianz Seguros S.A.	20/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 270,39
Equiperv Segurança do Trabalho LTDA	25/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 55,00
Equiperv Segurança do Trabalho LTDA	27/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 1.038,33
Equiperv Segurança do Trabalho LTDA	31/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 75,00
Adriano de Souza Santana	31/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 280,00
Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco Santander	10/10/2023	PRÓPRIOS	R\$ 100,00
TOTAL DAS DESPESAS(-)			R\$ 5.356,11
Saldo Ano Anterior (+)			R\$ 20.958,88
Verba Própria Mês Atual (+)			R\$ 11.332,55
Despesas do mês atual (-)			R\$ 5.356,11
VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE			R\$ 26.935,32

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, 09 de novembro de 2023.

Ismael Gonçalves
1ª Tesoureiro

Adair dos Santos Renêdo
Presidente

CONSELHO FISCAL

BENEDITA LEAL MOTTA

JOSÉ ADALMIR TEODORO

LEANDRO PINHEIRO DOS SANTOS