



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)

RECEBIDO

04/05/2024

Silmaro

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

Sócio-Contribuinte	R\$ 2.100,00
Pix recebido (Rifa Novilha)	R\$ 1.780,00
Rendimento da aplicação ( B. Santander)	R\$ 95,57
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.975,57</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Hygiepaper Prudente Produtos de Higiene LTDA	01/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 719,00
V. J. Dias Supermercados LTDA	06/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 235,38
Despachante Ilha Solteira LTDA	06/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 525,00
Masunaga & Mariano LTDA - ME	07/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 30,00
MercadoPago.com Representações LTDA	09/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 59,17
Rede Informática e Internet SA	09/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 104,90
Pró-Contábil Asses. e Planej. Empresarial LTDA-ME	09/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 531,07
Fábio Kenji Ikeda - ME	13/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 52,50
Fábio Kenji Ikeda - ME	13/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 90,00
Fábio Kenji Ikeda - ME	13/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 65,00
Vandir de Oliveira - ISA - ME	14/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 360,00
Devolução Tar. Pcote de Serviços 2ª C.C. Banco do Brasil	14/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 64,00
Porto Seguro - Seguro de vida em grupo	16/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 278,05
Kasanova Car Center LTDA	17/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 33,00
Gabriela da Silva Anjos	17/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 85,75
Pitágoras Ruiz Pereira I. Solteira ME	17/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 196,80
Allianz Seguros S.A.	21/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 270,39
Magazine Luiza Marketplace	22/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 77,38
Fármácia Satélite LTDA	22/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 108,00
Equipserv Segurança do Trabalho LTDA	22/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 1.038,33
Bicicletaria JD	22/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 20,00
Alumaq Máquinas de Costura	24/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 100,00
Depósito União - Materiais de Construção	24/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 137,88
Daniel S.Q. Casquet	30/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 110,00
Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco Santander	10/11/2023	PRÓPRIOS	R\$ 100,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS(-)</b>			<b>R\$ 5.391,60</b>
<b>Saldo Ano Anterior (+)</b>			<b>R\$ 26.935,32</b>
<b>Verba Própria Mês Atual (+)</b>			<b>R\$ 3.975,57</b>
<b>Despesas do mês atual (-)</b>			<b>R\$ 5.391,60</b>
<b>VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE</b>			<b>R\$ 25.519,29</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, 12 de dezembro de 2023.

Ismael Gonçalves  
1ª Tesoureiro

Adair dos Santos Remédio  
Presidente

CONSELHO FISCAL

JOSÉ ADALMIR TEODORO

BENEDITA LEAL MOTTA

LEANDRO PINHEIRO DOS SANTOS