



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 MARÇO/2024

| | |
|---|----------------------|
| Sócio-Contribuinte | R\$ 2.380,00 |
| Evento: Manhã de Pratos | R\$ 1.076,00 |
| Restituição do PIS | R\$ 24.371,94 |
| Doação | R\$ 215,00 |
| Rendimento da aplicação (B. Santander) | R\$ 4,36 |
| TOTAL | R\$ 28.047,30 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALOR APLICADO R\$ |
| Depósito União - Materiais de Construção | 01/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 18,90 |
| Adriano de Souza Santana | 01/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 300,00 |
| V.J. Dias Supermercados LTDA | 04/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 47,45 |
| Luciana Cazarim da Silva Lima ME | 06/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 84,00 |
| Lopes Supermercados LTDA | 06/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 46,76 |
| Lopes Supermercados LTDA | 06/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 516,09 |
| HUB Pagamentos S.A. | 06/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 179,91 |
| Farmácia Satélite LTDA | 06/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 50,00 |
| Julia Silva Rizzo LTDA | 06/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 76,88 |
| Rede Informática e Internet S.A. | 06/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 104,90 |
| Pró-Contábil Asses. e Planej. Empresarial LTDA-ME | 11/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 555,61 |
| Hygiepaper Prudente Proddutos de Higiene LTDA | 11/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 682,66 |
| Pamela Silva de Oliveira | 12/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 308,34 |
| Porto Seguro - Cia de Seguros Gerais | 15/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 278,05 |
| Robson Hideki Tanaka Tongu ME | 19/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 48,60 |
| Robson Hideki Tanaka Tongu ME | 19/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 134,05 |
| Bruno Penna Sociedade Individual de Advocacia | 22/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 4.957,75 |
| Refrigeração Zero Grau Santa Fé do Sul LTDA - ME | 26/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 800,00 |
| Refrigeração Zero Grau Santa Fé do Sul LTDA - ME | 26/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 2.325,00 |
| Gen Sumida | 27/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 550,00 |
| Pitágoras Ruiz Pereira I. Solteira - ME | 27/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 409,20 |
| Daiane da Silva do Nascimento | 28/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 75,00 |
| Tarifa Mensal Pacote de Serviços Banco Santander | 11/03/2024 | PRÓPRIOS | R\$ 124,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS(-) | | | R\$ 12.673,15 |
| Saldo Mês Anterior (+) | | | R\$ 24.007,71 |
| Verba Própria Mês Atual (+) | | | R\$ 28.047,30 |
| Despesas do mês atual (-) | | | R\$ 12.673,15 |
| VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE | | | R\$ 39.381,86 |

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, 17 de abril de 2024.

Ismael Gonçalves
1ª Tesoureiro

Adair dos Santos Remédio
Presidente

BENEDITA LEAL MOTTA

CONSELHO FISCAL

JOSÉ ADALMIR TEODORO

LEANDRO PINHEIRO DOS SANTOS