



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)

**ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL  
REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA**  
TIPO DE CONCESSÃO: **TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2017**  
LEIS(S) AUTORIZADORAS (S): **Nº 2314 - DE 10/02/2017**  
EXERCÍCIO: **2017**  
OBJETO: **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO**  
CNPJ: **01.943.853/0001-20**  
ENDEREÇO: **RUA CHUÍ Nº251- BAIRRO SANTA CATARINA- CEP 15385-000**  
RESPONSÁVEL PELA OSC: **ADAIR DOS SANTOS REMÉDIO**  
VALOR REPASSE: **R\$ 34.750,00**  
ORIGEM DOS RECURSO: **MUNICIPAL**  
PARCELA: **12/12**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DOC DE CRÉDITO</b>	<b>DATA</b>	<b>V. REPASSADOS</b>
R\$ 417.000,00	Decreto 6269/17	22/12/2017	<b>R\$ 34.750,00</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 25,86
<b>TOTAL</b>			R\$ 34.775,86
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 8.237,77

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária - Associação de Assistência ao Idoso de Ilha Solteira, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 34.750,00 (trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais).

<b>DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO</b>
RECURSOS HUMANOS	01/12/2017 a 31/12/2017	R\$ 43.530,96
CONSUMO	01/12/2017 a 31/12/2017	R\$ 8.983,39
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 52.514,35</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 19.783,83</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>R\$ 2.045,34</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>



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)

**ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>Data do Documento</b>	<b>Especificação dos Documento fiscal</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da Despesa Resumidamente</b>	<b>Valor (R\$)</b>
14/11/2017	NFE 5.237 Série 001	Patrick Kosaka de Oliveira	Consumo	R\$ 116,60
06/12/2017	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.662,86
07/12/2017	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.354,84
06/11/2017	NFE 39.023 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 34,82
09/11/2017	NFE 39.141 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 33,77
09/11/2017	NFE 39.121 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 34,34
13/11/2017	NFE 39.197 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 34,37
17/11/2017	NFE 39.300 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 35,77
21/11/2017	NFE 39.335 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 34,75
24/11/2017	NFE 39.437 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 40,17
27/11/2017	NFE 39.464 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 33,32
10/11/2017	NFE 39.171 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 248,21
10/11/2017	NFE 39.161 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.041,97
13/11/2017	NFE 39.211 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 338,19
16/11/2017	NFE 39.267 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.701,00
22/11/2017	NFE 39.373 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 168,54
24/11/2017	NFE 39.436 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 974,71
27/11/2017	NFE 39.481 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 199,52
12/12/2017	Recibo de pagamento	Amanda Carolina Martins de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.559,75
12/12/2017	Recibo de pagamento	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 1.488,63
12/12/2017	Recibo de pagamento	Antonio Carlos Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.488,63
12/12/2017	Recibo de pagamento	Cleusa do Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.206,61
12/12/2017	Recibo de pagamento	Devanir Matioli	Recursos Humanos	R\$ 1.829,10
12/12/2017	Recibo de pagamento	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.170,99
12/12/2017	Recibo de pagamento	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.462,56
12/12/2017	Recibo de pagamento	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.869,03
12/12/2017	Recibo de pagamento	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.514,95
12/12/2017	Recibo de pagamento	Layane Dias Pereira Portes dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 441,73
12/12/2017	Recibo de pagamento	Pammela Nogueira Hessel	Recursos Humanos	R\$ 1.488,63
12/12/2017	Recibo de pagamento	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.196,37
12/12/2017	Recibo de pagamento	Sandra Mara Fonseca da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.206,61
14/12/2017	Guia de Recolhimento	Guia da Previdência Social GPS	Recursos Humanos	R\$ 2.574,65
19/12/2017	Guia de Recolhimento	Guia da Previdência Social GPS	Recursos Humanos	R\$ 2.357,00
19/12/2017	Recibo de Pag. 2ª Parc. 13º	Amanda Carolina Martins de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.100,46
19/12/2017	Recibo de Pag. 2ª Parc. 13º	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 679,59
19/12/2017	Recibo de Pag. 2ª Parc. 13º	Antonio Carlos Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 679,59
19/12/2017	Recibo de Pag. 2ª Parc. 13º	Cleusa do Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 550,84
19/12/2017	Recibo de Pag. 2ª Parc. 13º	Devanir Matioli	Recursos Humanos	R\$ 549,07
19/12/2017	Recibo de Pag. 2ª Parc. 13º	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 966,25
19/12/2017	Recibo de Pag. 2ª Parc. 13º	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 667,64
19/12/2017	Recibo de Pag. 2ª Parc. 13º	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.207,28
19/12/2017	Recibo de Pag. 2ª Parc. 13º	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 691,60



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)

19/12/2017	Recibo de Pag. 2ª Parc. 13º	Layane Dias Pereira Portes dos Reis	Recursos Humanos	R\$	679,59
19/12/2017	Recibo de Pag. 2ª Parc. 13º	Marlene Rodrigues de Paulo	Recursos Humanos	R\$	691,60
19/12/2017	Recibo de Pag. 2ª Parc. 13º	Pammela Nogueira Hessel	Recursos Humanos	R\$	622,96
19/12/2017	Recibo de Pag. 2ª Parc. 13º	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$	546,17
19/12/2017	Recibo de Pag. 2ª Parc. 13º	Sandra Mara Fonseca da Silva	Recursos Humanos	R\$	413,14
18/12/2017	NFE 1575 Série A	Fábio Kenji Ikeda - ME	Consumo	R\$	425,00
19/12/2017	NFE 1686 Série 001	Ioshikazu Takasu	Consumo	R\$	746,90
21/12/2017	RPA	José Alves Reis	Recursos Humanos	R\$	1.612,24
27/12/2017	NFE 1.938 Série 1	Camila Sanches Cortes Eireli -ME	Consumo	R\$	750,00
07/12/2017	NFE 1665 Série 001	Ioshikazu Takasu	Consumo	R\$	390,60
29/12/2017	NFE 14948 Série 001	V.J. Dias Supermercados LTDA	Consumo	R\$	1.600,84
				<b>R\$</b>	<b>52.514,35</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Ilha Solteira, 12 de janeiro de 2018

ADAIR DOS SANTOS REMÉDIO  
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Perque Ramos dos Santos

Benedita Leal Motta

Makie Oda