



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: **07/12**

<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	07/08/2017	<b>R\$ 34.750,00</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 195,32
<b>TOTAL</b>			R\$ 34.945,32
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 3.415,34

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	01/07/2017 a 31/07/2017	R\$ 36.516,49
CONSUMO	01/07/2017 a 31/07/2017	R\$ 5.303,68
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 41.820,17</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 40.144,36</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ 33.269,51</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>
04/07/2017	Recibo de Férias	Devanir Matioli	Recursos Humanos	R\$ 2.097,84
05/07/2017	Recibo de Férias	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.594,05
05/07/2017	Recibo de Férias	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.534,26
06/07/2017	Recbo de pagamento	Amanda Carolina Martins de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.559,75
06/07/2017	Recbo de pagamento	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 1.488,63
06/07/2017	Recbo de pagamento	Antonio Carlos Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.488,63
06/07/2017	Recbo de pagamento	Cleusa do Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.206,61
06/07/2017	Recbo de pagamento	Devanir Matioli	Recursos Humanos	R\$ 1.713,85
06/07/2017	Recbo de pagamento	Eliana Aparecida de Souza Coutinho	Recursos Humanos	R\$ 1.291,26
06/07/2017	Recbo de pagamento	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.150,91
06/07/2017	Recbo de pagamento	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.462,65
06/07/2017	Recbo de pagamento	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.869,03
06/07/2017	Recbo de pagamento	Layane Dias Pereira Portes dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.488,63
06/07/2017	Recbo de pagamento	Marlene Rodrigues de Paulo	Recursos Humanos	R\$ 1.514,95
06/07/2017	Recbo de pagamento	Pammela Nogueira Hessel	Recursos Humanos	R\$ 1.488,63
06/07/2017	Recbo de pagamento	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.196,37
06/07/2017	Recbo de pagamento	Sandra Mara Fonseca da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.206,61
04/07/2017	NFE 3211 Série 001	Patrick Costa Lindolfo - ME	Consumo	R\$ 380,00
22/06/2017	NFE 8401 Série 001	Gonçalo José de Santana	Consumo	R\$ 60,00
06/07/2017	Guia de recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.219,40
01/06/2017	NFE 35.941 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 25,68
02/06/2017	NFE 35.962 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 30,04
05/06/2017	NFE 35.997 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 28,20
06/06/2017	NFE 36.022 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 28,08
07/06/2017	NFE 36.041 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 27,32
08/06/2017	NFE 36.060 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 29,87
19/06/2017	NFE 36.248 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 31,75
23/06/2017	NFE 36.344 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 28,20
23/06/2017	NFE 36.351 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 38,85
29/06/2017	NFE 36.469 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 27,30
29/06/2017	NFE 36.474 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 67,53
02/06/2017	NFE 35.967 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.813,21
06/06/2017	NFE 36.032 Série 003	Patrick Costa Lindolfo - ME	Consumo	R\$ 64,46
06/06/2017	NFE 36.033 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.850,03
12/06/2017	NFE 36.139 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 341,49
20/06/2017	NFE 36.282 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 189,67
26/06/2017	NFE 36.391 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 242,00
21/07/2017	Guia de recolhimento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos	R\$ 147,19
21/07/2017	Guia de recolhimento	Guia da Previdência Social - GPS	Recursos Humanos	R\$ 2.479,47
21/07/2017	Guia de recolhimento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos	R\$ 277,45
31/07/2017	RPA	Sandra Mara de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.040,32
<b>R\$</b>				<b>41.820,17</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)

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, 24 de agosto de 2017

ADAIR DOS SANTOS REMÉDIO  
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Perque Ramos dos Santos

Aparecida Zanellati de Jesus

Makie Oda