



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 005/2018**  
LEIS(S) AUTORIZADORAS (S): **Nº 2355 - DE 28/12/2017**  
EXERCÍCIO: **2018**  
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\$ 37.594,97**  
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\$ 451.139,64	Decreto 6440/18	06/08/2018	<b>R\$ 37.594,97</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 55,62
<b>TOTAL</b>			R\$ 37.650,59
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 7.088,56

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\$ 37.594,97 (trinta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos).

<b>DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO</b>
RECURSOS HUMANOS	01/07/2018 a 31/07/2018	R\$ 31.795,97
CONSUMO	01/07/2018 a 31/07/2018	R\$ 5.880,12
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 37.676,09</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 55.142,28</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ 55.116,78</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>
03/07/2018	NFE 2379 Série 001	José Adauto Vieira & Cia LTDA	Consumo	R\$ 480,00
07/07/2018	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.310,08
06/07/2018	Holerite	Amanda Carolina M. de Oliveira Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 2.619,81
06/07/2018	Holerite	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 1.538,16
06/07/2018	Holerite	Antônio Carlos Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.524,67
06/07/2018	Holerite	Cleusa so Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.235,75
06/07/2018	Holerite	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.221,69
06/07/2018	Holerite	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.499,12
06/07/2018	Holerite	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 303,19
06/07/2018	Holerite	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.551,65
06/07/2018	Holerite	Layane Dias Pereira Portes dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.524,67
06/07/2018	Holerite	Marcelo Divino Chaves	Recursos Humanos	R\$ 1.638,00
06/07/2018	Holerite	Marlene Rodrigues de Paulo	Recursos Humanos	R\$ 1.601,12
06/07/2018	Holerite	Pammela Nogueira Hessel	Recursos Humanos	R\$ 1.524,67
06/07/2018	Holerite	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.235,75
06/07/2018	Holerite	Sandra Mara Fonseca da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.235,75
11/06/2018	NFE 765 Série 001	Auto Posto Alvorada de I. Solteira LTDA	Consumo	R\$ 179,68
18/06/2018	NFE 777 Série 001	Auto Posto Alvorada de I. Solteira LTDA	Consumo	R\$ 125,67
26/06/2018	NFE 792 Série 001	Auto Posto Alvorada de I. Solteira LTDA	Consumo	R\$ 140,01
06/07/2018	NFE 826 Série 001	Auto Posto Alvorada de I. Solteira LTDA	Consumo	R\$ 174,50
04/06/2018	NFE 42.980 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 33,58
05/06/2018	NFE 43.009 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 30,23
08/06/2018	NFE 43.098 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 29,27
11/06/2018	NFE 43.153 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 31,18
14/06/2018	NFE 43.235 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 25,89
18/06/2018	NFE 43.317 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 30,39
21/06/2018	NFE 43.379 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 29,61
25/06/2018	NFE 43.437 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 30,44
27/06/2018	NFE 43.496 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 26,23
05/06/2018	NFE 43.016 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 235,23
07/06/2018	NFE 43.075 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.058,32
12/06/2018	NFE 43.192 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 166,05
14/06/2018	NFE 43.241 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.688,38
15/06/2018	NFE 43.238 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 225,22
18/06/2018	NFE 43.330 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 126,40
25/06/2018	NFE 43.454 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 713,14
28/06/2018	NFE 43.530 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 119,70
17/07/2018	Guia de Recolhimento	Guia da Previdência Social GPS	Recursos Humanos	R\$ 2.592,99
17/07/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos	R\$ 288,75
17/07/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos	R\$ 68,43
18/07/2018	Recibo de Férias	Amanda Carolina M. de Oliveira Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 3.303,38
25/07/2018	NFE 10403 Série 001	Gonçalo José de Santana - ME	Consumo	R\$ 181,00
31/07/2018	Recibo de Férias	Ana Eliza Medeiros	Consumo	R\$ 1.978,34
				<b>R\$ 37.676,09</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, 20 de agosto de 2018

ADAIR DOS SANTOS REMÉDIO  
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Perque Ramos dos Santos

Aparecida Zanellati de Jesus

Benedita Leal Motta