



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: **03/12**

<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	06/04/2018	<b>R\$ 37.594,97</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 27,06
<b>TOTAL</b>			R\$ 37.622,03
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 2.594,63

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	01/03/2018 a 31/03/2018	R\$ 33.333,61
CONSUMO	01/03/2018 a 31/03/2018	R\$ 2.454,43
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 35.788,04</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 45.184,29</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ 47.018,28</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>
01/03/2018	Recibo de Férias	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.555,85
08/02/2018	NFE 540 Série 001	Auto Posto Alvorada de I. Solteira LTDA	Consumo	R\$ 226,36
22/02/2018	NFE 563 Série 001	Auto Posto Alvorada de I. Solteira LTDA	Consumo	R\$ 218,87
28/02/2018	NFE 571 Série 001	Auto Posto Alvorada de I. Solteira LTDA	Consumo	R\$ 85,57
07/03/2018	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.180,87
02/02/2018	NFE 40.615 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 31,08
09/03/2018	NFE 40.729 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 33,01
15/02/2018	NFE 40.821 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 33,42
16/02/2018	NFE 40.841 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 33,49
19/02/2018	NFE 40.875 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 36,08
20/02/2018	NFE 40.897 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 29,94
08/03/2018	Holerite	Amanda Carolina M. de Oliveira Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 2.559,75
08/03/2018	Holerite	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 1.491,76
08/03/2018	Holerite	Antônio Carlos Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.491,76
08/03/2018	Holerite	Cleusa so Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.209,74
08/03/2018	Holerite	Eliana Aparecida de Souza Coutinho	Recursos Humanos	R\$ 647,19
08/03/2018	Holerite	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.170,99
08/03/2018	Holerite	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.462,56
08/03/2018	Holerite	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.869,03
08/03/2018	Holerite	José Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.294,38
08/03/2018	Holerite	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.518,08
08/03/2018	Holerite	Layane Dias Pereira Portes dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.491,76
08/03/2018	Holerite	Marcelo Divino Chaves	Recursos Humanos	R\$ 1.638,00
08/03/2018	Holerite	Marlene Rodrigues de Paulo	Recursos Humanos	R\$ 1.518,08
08/03/2018	Holerite	Pammela Nogueira Hessel	Recursos Humanos	R\$ 1.012,27
08/03/2018	Holerite	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.231,21
08/03/2018	Holerite	Sandra Maria Fonseca da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.209,74
16/03/2018	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 7,54
15/03/2018	NFE 2257 Série 001	José Aduino Vieira & Cia LTDA	Consumo	R\$ 480,00
20/03/2018	Guia de Recolhimento	Guia da Previdência Social GPS	Recursos Humanos	R\$ 2.385,68
20/03/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos	R\$ 148,34
20/03/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos	R\$ 273,50
20/03/2018	NFE 2.159 Série 1	Camila Sanches Cortes Eireli - ME	Recursos Humanos	R\$ 723,36
22/03/2018	NFE 5.393 Série 001	Patrick Kosaka de Oliveira - ME	Consumo	R\$ 523,25
28/03/2018	Recibo de Férias	Pammela Nogueira Hessel	Recursos Humanos	R\$ 1.965,53
				<b>R\$ 35.788,04</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, 17 de abril de 2018

ADAIR DOS SANTOS REMÉDIO  
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Perque Ramos dos Santos

Aparecida Zanellati de Jesus

Benedita Leal Motta