



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

**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: **10/12**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC DE CRÉDITO	DATA	V. REPASSADOS
R\$ 451.139,64	Decreto 6440/18	07/11/2018	R\$ 37.594,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 21,92
TOTAL			R\$ 37.616,89
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 5.851,49

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).

DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS	01/10/2018 a 31/10/2018	R\$ 32.085,61
CONSUMO	01/10/2018 a 31/10/2018	R\$ 6.036,26
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 38.121,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 44.241,55
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 43.736,57



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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do Documento	Especificação dos Documento fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
03/10/2018	Holerite	Amanda Carolina de Oliveira Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 2.643,96
03/10/2018	Holerite	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 1.318,58
03/10/2018	Holerite	Antônio Carlos Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.524,67
03/10/2018	Holerite	Cleusa so Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.073,39
03/10/2018	Holerite	Devanir Matioli	Recursos Humanos	R\$ 1.829,33
03/10/2018	Holerite	Eliana Aparecida de Souza Coutinho	Recursos Humanos	R\$ 1.322,35
03/10/2018	Holerite	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.221,69
03/10/2018	Holerite	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 99,84
03/10/2018	Holerite	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.931,89
03/10/2018	Holerite	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 460,43
03/10/2018	Holerite	Layane Dias Pereira Portes dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.524,67
03/10/2018	Holerite	Marlene Rodrigues de Paulo	Recursos Humanos	R\$ 1.548,13
03/10/2018	Holerite	Pammela Nogueira Hessel	Recursos Humanos	R\$ 1.524,67
03/10/2018	Holerite	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.235,75
03/10/2018	Holerite	Sandra Mara Fonseca da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.246,25
03/09/2018	NFE 44.908 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 38,53
10/09/2018	NFE 45.025 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 31,94
14/09/2018	NFE 45.118 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 34,32
17/09/2018	NFE 45.151 Série 033	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 33,32
21/09/2018	NFE 45.274 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 31,63
21/09/2018	NFE 45.295 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 35,68
04/09/2018	NFE 44.934 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.717,40
11/09/2018	NFE 45.050 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 252,80
11/09/2018	NFE 45.056 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 43,51
14/09/2018	NFE 45.120 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.658,31
18/09/2018	NFE 45.179 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 441,50
24/09/2018	NFE 45.333 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 408,48
17/09/2018	NFE 974 Série 001	Auto Posto Alvorada de I. Solteira LTDA	Consumo	R\$ 214,68
25/09/2018	NFE 990 Série 001	Auto Posto Alvorada de I. Solteira LTDA	Consumo	R\$ 164,30
08/10/2018	NFE 1016 Série 001	Auto Posto Alvorada de I. Solteira LTDA	Consumo	R\$ 194,86
10/10/2018	Recibo de Férias	Sandra Mara Fonseca da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.620,83
10/10/2018	Recibo de Férias	Layane Dias Pereira Portes dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.999,61
10/10/2018	Recibo de Férias	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.805,76
11/10/2018	NFE 5.658 Série 001	Patrick Kosaka de Oliveira - ME	Consumo	R\$ 735,00
18/10/2018	Guia de Recolhimento	Guia da Previdência Social - GPS	Recursos Humanos	R\$ 3.153,81
				R\$ 38.121,87



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

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, 26 de novembro de 2018

ADAIR DOS SANTOS REMÉDIO
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Perque Ramos dos Santos

Benedita Leal Motta

Makie Oda