



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: **09/12**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC DE CRÉDITO	DATA	V. REPASSADOS
R\$ 451.139,64	Decreto 6440/18	03/10/2018	R\$ 37.594,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 14,66
TOTAL			R\$ 37.609,63
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 6.992,79

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	01/09/2018 a 30/09/2018	R\$ 35.086,92
CONSUMO	01/09/2018 a 30/09/2018	R\$ 6.092,59
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 41.179,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 47.811,43
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 44.241,55



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\$)
05/09/2018	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 623,09
05/09/2018	RPA	Joelma Bezerra Nogueira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.723,54
05/09/2018	Recibo de Férias	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.028,83
06/09/2018	Termo de Rescisão	José Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 3.211,65
06/09/2018	Holerite	Amanda Carolina de Oliveira Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 867,28
06/09/2018	Holerite	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 245,39
06/09/2018	Holerite	Antônio Carlos Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.524,67
06/09/2018	Holerite	Cleusa so Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 197,14
06/09/2018	Holerite	Devanir Matioli	Recursos Humanos	R\$ 1.829,33
06/09/2018	Holerite	Eliana Aparecida de Souza Coutinho	Recursos Humanos	R\$ 1.279,70
06/09/2018	Holerite	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.221,69
06/09/2018	Holerite	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.513,97
06/09/2018	Holerite	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.931,89
06/09/2018	Holerite	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.551,65
06/09/2018	Holerite	Layane Dias Pereira Portes dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.524,67
06/09/2018	Holerite	Marlene Rodrigues de Paulo	Recursos Humanos	R\$ 1.551,65
06/09/2018	Holerite	Pammela Nogueira Hessel	Recursos Humanos	R\$ 1.524,67
06/09/2018	Holerite	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.235,75
06/09/2018	Holerite	Sandra Mara Fonseca da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.246,25
16/08/2018	NFE 913 Série 001	Auto Posto Alvorada de I. Solteira LTDA	Consumo	R\$ 171,66
28/08/2018	NFE 933 Série 001	Auto Posto Alvorada de I. Solteira LTDA	Consumo	R\$ 189,21
05/09/2018	NFE 955 Série 001	Auto Posto Alvorada de I. Solteira LTDA	Consumo	R\$ 148,03
03/09/2018	NFE 15783 Série 001	V.J. Dias Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 722,01
02/08/2018	NFE 44.257 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 32,99
06/08/2018	NFE 44.293 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 40,08
08/08/2018	NFE 44.315 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 33,08
13/08/2018	NFE 44.444 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 30,58
14/08/2018	NFE 44.485 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 32,11
17/08/2018	NFE 44.583 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 28,75
17/08/2018	NFE 44.590 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 29,04
20/08/2018	NFE 44.626 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 33,77
23/08/2018	NFE 44.713 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 40,82
24/08/2018	NFE 44.731 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 33,11
27/08/2018	NFE 44.773 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 32,77
28/08/2018	NFE 44.792 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 28,75
30/08/2018	NFE 44.856 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 28,61
16/08/2018	NFE 44.554 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 541,56
21/08/2018	NFE 44.654 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.535,27
31/08/2018	NFE 44.874 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 468,90
10/09/2018	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.682,95
11/09/2018	NFE 44.306 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 667,92
14/08/2018	NFE 44.491 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 713,57
12/09/2018	Guia de Recolhimento	Guia da Previdência Social - GPS	Recursos Humanos	R\$ 3.251,54
13/09/2018	RPA	Cristiana Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 319,62



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: centrodiaina@hotmail.com

18/09/2018	NFE 2470 Série 001	José Aduino Vieira & Cia LTAD	Consumo	R\$ 510,00
				R\$ 41.179,51

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, 18 de outubro de 2018

ADAIR DOS SANTOS REMÉDIO
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Perque Ramos dos Santos

Aparecida Zanellati de Jesus

Makie Oda