



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 02/2019**  
LEIS(S) AUTORIZADORAS (S): **Nº 2404/18 - DE 03/01/2019**  
EXERCÍCIO: **2019**  
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 DE REPASSE: **R\$ 43.606,06**  
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\$ 523.272,76	552.833.000.032.223	05/08/2019	<b>R\$ 43.606,06</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 62,45
<b>TOTAL</b>			R\$ 43.668,51
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 2.792,44

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\$ 43.606,06 (quarenta e três mil, seiscentos e seis reais e seis centavos).

<b>DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO</b>
RECURSOS HUMANOS	01/08/2019 a 31/08/2019	R\$ 34.028,23
CONSUMO	01/08/2019 a 31/08/2019	R\$ 8.110,98
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 42.139,21</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 25.431,74</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>R\$ -</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ 26.961,04</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)

**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>
06/08/2019	Holerite	Amanda Carolina Martins de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 3.126,61
06/08/2019	Holerite	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 1.732,56
06/08/2019	Holerite	Antônio Carlos Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.732,56
06/08/2019	Holerite	Cleusa do Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 633,95
06/08/2019	Holerite	Devanior Matioli	Recursos Humanos	R\$ 2.060,64
06/08/2019	Holerite	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.556,17
06/08/2019	Holerite	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.703,22
06/08/2019	Holerite	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.560,74
06/08/2019	Holerite	Joelma Bezerra Nogueira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.717,38
06/08/2019	Holerite	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.762,91
06/08/2019	Holerite	Layane Dias Pereira Portes dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.732,56
06/08/2019	Holerite	Pammela Nogueira Hessel	Recursos Humanos	R\$ 1.732,56
06/08/2019	Holerite	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.225,55
06/08/2019	Holerite	Sandra Mara Foseca da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.404,16
06/08/2019	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos	R\$ 307,47
06/08/2019	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.459,60
07/08/2019	NFE 4041 Série 001	Patrick Costa Lindolfo - EPP	Consumo	R\$ 486,00
08/08/2019	NFE 749 Série 001	Pescados da Ilha Eireli	Consumo	R\$ 960,00
02/07/2019	NFE 52.854 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 32,25
03/07/2019	NFE 52.883 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 33,87
04/07/2019	NFE 52.915 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 31,15
05/07/2019	NFE 52.937 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 33,65
10/07/2019	NFE 53.039 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 37,75
11/07/2019	NFE 53.087 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 32,49
12/07/2019	NFE 53.114 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 32,84
15/07/2019	NFE 53.164 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 38,10
16/07/2019	NFE 53.203 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 33,68
17/07/2019	NFE 53.243 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 33,22
18/07/2019	NFE 53.307 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 33,51
19/07/2019	NFE 53.341 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 33,32
22/07/2019	NFE 53.398 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 37,63
23/07/2019	NFE 53.433 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 33,15
24/07/2019	NFE 53.481 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 33,49
25/07/2019	NFE 53.507 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 32,65
25/07/2019	NFE 53.516 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 39,53
26/07/2019	NFE 53.524 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 32,32
29/07/2019	NFE 53.604 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 38,41
30/07/2019	NFE 53.638 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 34,30
31/07/2019	NFE 53.658 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 33,80
02/07/2019	NFE 52.859 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 503,05
11/07/2019	NFE 53.091 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 586,45
11/07/2019	NFE 53.109 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 2.139,09
16/07/2019	NFE 53.209 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 769,59
18/07/2019	NFE 53.308 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 139,90
23/07/2019	NFE 53.455 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.236,15



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)

30/07/2019	NFE 53.633 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 569,64
12/08/2019	RPA	Cristiana Aparecida da silva	Recursos Humanos	R\$ 1.380,54
20/08/2019	RPA	Marcelo Divino Chaves	Recursos Humanos	R\$ 930,54
29/08/2019	Reccibo de Férias	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 2.268,51
				<b>R\$ 42.139,21</b>

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, 02 de setembro de 2019

ADAIR DOS SANTOS REMÉDIO  
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Perque Ramos dos Santos

José Adalmir Teodoro

Aparecida Zanellati de Jesus