



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: **09/12**

<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	02/10/2019	<b>R\$ 43.606,06</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 63,46
<b>TOTAL</b>			R\$ 43.669,52
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 10.612,27

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	01/10/2019 a 31/10/2019	R\$ 41.045,34
CONSUMO	01/10/2019 a 31/10/2019	R\$ 9.233,39
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 50.278,73</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 34.262,40</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>R\$ -</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ 27.653,19</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)

**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>
26/09/2019	NFSe 7643	D. D. Limpe Dedetizadora LTTDA - ME	Consumo	R\$ 845,00
02/10/2019	Recido de Férias	Sandra Mara Foseca da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.829,03
03/10/2019	Holerite	Amanda Carolina Martins de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 3.126,61
03/10/2019	Holerite	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 1.732,56
03/10/2019	Holerite	Antônio Carlos Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.732,56
03/10/2019	Holerite	Cleusa do Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.403,75
03/10/2019	Holerite	Devanior Matioli	Recursos Humanos	R\$ 2.080,08
03/10/2019	Holerite	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.556,17
03/10/2019	Holerite	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 56,77
03/10/2019	Holerite	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.560,74
03/10/2019	Holerite	Joelma Bezerra Nogueira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.717,38
03/10/2019	Holerite	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 881,46
03/10/2019	Holerite	Layane Dias Pereira Portes dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.732,56
03/10/2019	Holerite	Marlene Rodrigues de Paulo Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.762,91
03/10/2019	Holerite	Pammela Nogueira Hessel	Recursos Humanos	R\$ 1.732,56
03/10/2019	Holerite	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.392,35
03/10/2019	Holerite	Sandra Mara Foseca da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.404,16
03/10/2019	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.539,84
18/09/2019	NFE 16994 Série 001	V. J. Dias Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 300,14
02/09/2019	NFE 54.748 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 37,34
03/09/2019	NFE 54.778 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 35,34
04/09/2019	NFE 54.825 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 39,39
05/09/2019	NFE 54.857 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 35,99
06/09/2019	NFE 54.903 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 35,37
09/09/2019	NFE 54.946 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 41,77
10/09/2019	NFE 55.012 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 36,20
11/09/2019	NFE 55.048 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 36,34
12/09/2019	NFE 55.130 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 36,82
13/09/2019	NFE 55.160 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 36,77
16/09/2019	NFE 55.201 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 42,65
17/09/2019	NFE 55.260 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 37,63
18/09/2019	NFE 55.301 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 37,15
19/09/2019	NFE 55.366 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 37,41
20/09/2019	NFE 55.402 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 36,41
23/09/2019	NFE 55.443 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 42,74
25/09/2019	NFE 55.550 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 57,71
27/09/2019	NFE 55.622 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 99,17
30/09/2019	NFE 55.684 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 41,86
03/09/2019	NFE 54.782 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 851,80
04/09/2019	NFE 54.811 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 28,22
05/09/2019	NFE 54.874 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.619,02
10/09/2019	NFE 55.020 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 694,75
17/09/2019	NFE 55.279 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 848,78
24/09/2019	NFE 55.525 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.737,48
24/09/2019	NFE 55.533 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 26,14
10/10/2019	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 786,86



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](mailto:centrodiaina@hotmail.com)

11/10/2019	Termo de Rescisão	Joelma Bezerra Nogueira da Silva	Recursos Humanos	R\$	3.307,04
16/10/2019	NFE 5660 Série 001	Colortintas Mat. Para Contrição LTDA	Consumo	R\$	1.000,00
21/10/2019	Recido de Férias	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	3.408,67
23/10/2019	Recido de Férias	Antônio Carlos Teixeira	Recursos Humanos	R\$	2.301,28
28/10/2019	NFE 2992 Série 001	José Aduino Vieira & Cia LTDA	Consumo	R\$	478,00
				<b>R\$</b>	<b>50.278,73</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, 22 de novembro de 2019

ADAIR DOS SANTOS REMÉDIO  
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Perque Ramos dos Santos

José Adalmir Teodoro

Aparecida Zanellati de Jesus