



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 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: **08/12**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC DE CRÉDITO	DATA	V. REPASSADOS
R\$ 523.272,76	552.833.000.032.223	05/09/2019	R\$ 43.606,06
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 70,12
TOTAL			R\$ 43.676,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 4.666,37

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).

DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS	01/09/2019 a 30/09/2019	R\$ 28.472,35
CONSUMO	01/09/2019 a 30/09/2019	R\$ 7.902,47
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 36.374,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 26.961,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 34.262,40



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\$)
23/08/2019	NFE 2201 Série 001	Ioshikazu Takasu	Consumo	R\$ 159,80
07/08/2019	NFE 16860 Série 001	V. J. Dias Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 286,21
09/08/2019	NFE 16865 Série 001	V. J. Dias Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 190,29
06/09/2019	Holerite	Amanda Carolina Martins de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 100,86
06/09/2019	Holerite	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 1.732,56
06/09/2019	Holerite	Antônio Carlos Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.732,56
06/09/2019	Holerite	Cleusa do Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 815,08
06/09/2019	Holerite	Devanior Matioli	Recursos Humanos	R\$ 198,79
06/09/2019	Holerite	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.556,17
06/09/2019	Holerite	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.703,22
06/09/2019	Holerite	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.560,74
06/09/2019	Holerite	Joelma Bezerra Nogueira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.762,91
06/09/2019	Holerite	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.717,38
06/09/2019	Holerite	Layane Dias Pereira Portes dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.732,56
06/09/2019	Holerite	Marlene Rodrigues de Paulo Reis	Recursos Humanos	R\$ 909,89
06/09/2019	Holerite	Pammela Nogueira Hessel	Recursos Humanos	R\$ 1.732,56
06/09/2019	Holerite	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.591,95
06/09/2019	Holerite	Sandra Mara Foseca da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.404,16
06/09/2019	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.591,34
06/09/2019	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos	R\$ 322,69
10/09/2019	Recido de Férias	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.316,93
01/08/2019	NFE 53.726 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 32,80
02/08/2019	NFE 53.752 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 33,06
05/08/2019	NFE 53.818 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 41,82
06/08/2019	NFE 53.846 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 33,89
07/08/2019	NFE 53.890 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 34,56
08/08/2019	NFE 53.919 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 40,51
09/08/2019	NFE 53.964 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 53,79
12/08/2019	NFE 54.014 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 47,10
13/08/2019	NFE 54.046 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 41,72
29/08/2019	NFE 54.562 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 37,60
30/08/2019	NFE 54.602 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 37,10
06/08/2019	NFE 53.852 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.655,34
08/08/2019	NFE 53.946 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.809,41
20/08/2019	NFE 54.287 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 684,88
27/08/2019	NFE 54.501 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.054,59
11/09/2019	NFE 2917 Série 001	José Aduino Cieira & Cia LTDA	Consumo	R\$ 478,00
17/09/2019	NFE 12543 Série 001	Gonçalo José de Santana ME	Consumo	R\$ 170,00
19/09/2019	NFE 954 Série 001	Pescados da Ilha Eireli	Consumo	R\$ 980,00
				R\$ 36.384,82



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, 18 de outubro de 2019

ADAIR DOS SANTOS REMÉDIO
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Perque Ramos dos Santos

José Adalmir Teodoro

Aparecida Zanellati de Jesus