



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 FOMENTO**

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA**
TIPO DE CONCESSÃO: **TERMO DE FOMENTO 03/2020**
LEIS(S) AUTORIZADORAS (S): **Nº 2460/19 - DE 27/12/2019**
EXERCÍCIO: **2020**
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\$ 56.208,18**
ORIGEM DOS RECURSO: **MUNICIPAL**
PARCELA: **03/12**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC DE CRÉDITO	DATA	V. REPASSADOS
R\$ 674.498,21	552.833.000.032.223	01/04/2020	R\$ 56.208,18
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 19,80
TOTAL			R\$ 56.227,98
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 3.568,18

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\$ 56.208,18 (cinquenta e seis mil, duzentos e oito reais e dezoito centavos).

DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS	01/04/2020 a 30/04/2020	R\$ 40.507,95
CONSUMO	01/04/2020 a 30/04/2020	R\$ 10.240,28
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 50.748,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 20.538,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 26.018,65



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 Pagamento	Especificação dos Documento fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
03/04/2020	Holerite	Amanda Carolina Martins de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.948,68
03/04/2020	Holerite	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 1.300,90
03/04/2020	Holerite	Antônio Carlos Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.670,61
03/04/2020	Holerite	Cintha Sieme Souza da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.656,11
03/04/2020	Holerite	Cleusa do Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.399,19
03/04/2020	Holerite	Cristiana Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.312,76
03/04/2020	Holerite	Devanior Matioli	Recursos Humanos	R\$ 1.977,28
03/04/2020	Holerite	Eliana Aparecida de Souza Coutinho	Recursos Humanos	R\$ 1.546,06
03/04/2020	Holerite	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.421,69
03/04/2020	Holerite	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.643,11
03/04/2020	Holerite	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.259,81
03/04/2020	Holerite	Janaina Cristina Ervas Berne	Recursos Humanos	R\$ 1.656,11
03/04/2020	Holerite	Joelma Bezerra Nogueira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.798,69
03/04/2020	Holerite	José Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.532,79
03/04/2020	Holerite	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.699,61
03/04/2020	Holerite	Marlene Rodrigues de Paulo Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.699,61
03/04/2020	Holerite	Pammela Nogueira Hessel	Recursos Humanos	R\$ 1.136,77
03/04/2020	Holerite	Rosineide Martisnd e Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.334,90
03/04/2020	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.947,31
03/04/2020	Guia de Recolhimento	Previdência Social (INSS - administrativo)	Recursos Humanos	R\$ 3.164,03
03/04/2020	DARF	Secret. da Rec. Federal do Brasil (Pagto)	Recursos Humanos	R\$ 306,37
03/04/2020	DARF	Secret. da Rec. Federal do Brasil (PIS)	Recursos Humanos	R\$ 368,41
07/04/2020	NFE 60.588 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 36,10
07/04/2020	NFE 60.679 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 32,77
07/04/2020	NFE 60.713 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 34,22
07/04/2020	NFE 60.835 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 36,63
07/04/2020	NFE 60.933 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 34,61
07/04/2020	NFE 60.965 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 35,44
07/04/2020	NFE 60.987 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 35,87
07/04/2020	NFE 61.066 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 35,44
07/04/2020	NFE 61.129 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 34,63
07/04/2020	NFE 61.204 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 26,30
07/04/2020	NFE 61.247 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 26,51
07/04/2020	NFE 61.357 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 22,97
07/04/2020	NFE 60.661 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 2.518,14
07/04/2020	NFE 60.697 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 149,24
07/04/2020	NFE 60.903 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 528,41
07/04/2020	NFE 60.975 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 2.540,03
07/04/2020	NFE 61.119 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 876,94
07/04/2020	NFE 61.372 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 179,79
07/04/2020	NFE 61.536 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 760,24
15/04/2020	NFE 1998 Série 001	Pescados da Ilha Eireli	Consumo	R\$ 1.196,00
23/04/2020	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 50,12
23/04/2020	Termo de Rescisão	Cristiana Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.677,03
28/04/2020	NFE 19 Série A	Fagner Roberto Araujo de Souza	Consumo	R\$ 1.100,00
				R\$ 50.748,23



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, 14 de maio de 2020

ADAIR DOS SANTOS REMÉDIO
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Perque Ramos dos Santos

Aparecida Zanellati de Jesus

José Adalmir Teodoro