



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 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\$ 51.742,67**  
ORIGEM DOS RECURSO: **MUNICIPAL**  
PARCELA: **08/12**

<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\$ 674.498,21	552.833.000.032.223	01/09/2020	R\$ 51.742,67
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 0,51
<b>TOTAL</b>			R\$ 51.743,18
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 3.162,10

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\$ 51.742,67 (cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

<b>DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO</b>
RECURSOS HUMANOS	01/09/2020 a 30/09/2020	R\$ 44.133,63
CONSUMO	01/09/2020 a 30/09/2020	R\$ 4.627,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 48.760,70</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 43.911,08</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>R\$ -</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ 46.893,56</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 Pagamento</b>	<b>Especificação dos Documento fiscal</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da Despesa Resumidamente</b>	<b>Valor (R\$)</b>
03/09/2020	Holerite	Janaina Cristina Ervas Berne	Recursos Humanos	R\$ 2.001,32
03/09/2020	Holerite	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.931,65
03/09/2020	Holerite	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.620,88
03/09/2020	Holerite	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.072,74
03/09/2020	Holerite	Devanir Matioli	Recursos Humanos	R\$ 2.234,12
03/09/2020	Holerite	José Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.851,27
03/09/2020	Holerite	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.850,65
03/09/2020	Holerite	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.973,79
03/09/2020	Holerite	Cinthy Sieme Souza da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.001,32
03/09/2020	Holerite	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 2.212,09
03/09/2020	Holerite	Antônio Carlos Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 2.018,67
03/09/2020	Holerite	Amanda Carolina Martins de Oliveira Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 920,25
03/09/2020	Holerite	Cleusa do Carmo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.520,43
03/09/2020	Holerite	Marlene Rodrigues de Paulo Reis	Recursos Humanos	R\$ 2.042,27
03/09/2020	Holerite	Sandra Mara Fonseca da Silva	Recursos Humanos	R\$ 604,98
03/09/2020	Holerite	Joelma Bezerra Nogueira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.152,14
03/09/2020	Holerite	Lais Taiane Ropelatto Campos	Recursos Humanos	R\$ 1.304,75
03/09/2020	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.463,28
03/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil - IRRF	Recursos Humanos	R\$ 444,54
03/09/2020	Guia de Recolhimento	Guia da Previdência Social GPS - INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.981,39
03/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil - PIS	Recursos Humanos	R\$ 390,29
08/09/2020	NFE 1024 Série 002	Auto Posto Joclar LTDA	Consumo	R\$ 201,14
08/09/2020	NFF 65.985 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.199,67
08/09/2020	NFE 66.132 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 2.640,26
14/09/2020	Termo de Rescisão	Amanda Carolina Martins de Oliveira Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 2.540,81
14/09/2020	NFE 6928 Série 001	Colortintas Materiais Para Construção LTDA	Consumo	R\$ 586,00
				<b>R\$ 48.760,70</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, 13 de outubro de 2020

ADAIR DOS SANTOS REMÉDIO  
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Perque Ramos dos Santos

Aparecida Zanellati de Jesus

José Adalmir Teodoro