



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\$ 96.292,68  
ORIGEM DOS RECURSO: MUNICIPAL  
PARCELA: 11 e 12/12

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC DE CRÉDITO	DATA	V. REPASSADOS
R\$ 674.498,21	552.833.000.032.223	01/12,18/12 e 21/12/2020	R\$ 96.292,68
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,83
TOTAL			R\$ 96.294,51
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 7.977,44

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\$ 96.292,68 (noventa e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos).

DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS	01/12/2020 a 31/12/2020	R\$ 87.429,29
CONSUMO	01/12/2020 a 31/12/2020	R\$ 36.613,58
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 124.042,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 46.599,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 18.851,63
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



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>
02/12/2020	Holerite	Janaina Cristina Ervas Berne	Recursos Humanos	R\$ 573,10
02/12/2020	Holerite	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 170,78
02/12/2020	Holerite	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.380,06
02/12/2020	Holerite	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.759,36
02/12/2020	Holerite	Devanir Matioli	Recursos Humanos	R\$ 2.035,67
02/12/2020	Holerite	José Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.585,86
02/12/2020	Holerite	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.724,79
02/12/2020	Holerite	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.371,21
02/12/2020	Holerite	Lais Taiane Ropelatto Campos	Recursos Humanos	R\$ 2.943,98
02/12/2020	Holerite	Cinthy Sieme Souza da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.714,12
02/12/2020	Holerite	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 1.895,54
02/12/2020	Holerite	Antônio Carlos Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 116,52
02/12/2020	Holerite	Cleusa do Carmo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.446,93
02/12/2020	Holerite	Marlene Rodrigues de Paulo Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.598,18
02/12/2020	Holerite	Sandra Mara Fonseca da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.391,57
02/12/2020	Holerite	Joelma Bezerra Nogueira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.862,40
03/12/2020	Guia de Recolhimento	Guia da Previdência Social GPS - INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.195,03
03/12/2020	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 4.153,66
03/12/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil - PIS	Recursos Humanos	R\$ 519,21
03/12/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil - IRRF	Recursos Humanos	R\$ 290,97
03/12/2020	NFE 68.543 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.634,73
03/12/2020	NFE 68.768 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 834,98
03/12/2020	NFE 68.935 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.472,97
03/12/2020	NFE 68.973 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 774,06
03/12/2020	NFE 68.992 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 2.623,56
03/12/2020	NFE 32.928 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$ 137,19
03/12/2020	NFE 32.929 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$ 132,29
03/12/2020	NFE 32.957 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$ 127,40
03/12/2020	NFE 32.958 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$ 131,82
10/12/2020	NFE 4075 Série 001	Pescados da Ilha Eireli	Consumo	R\$ 2.912,00
10/12/2020	2º parc do 13º Salário	Janaina Cristina Ervas Berne	Recursos Humanos	R\$ 780,91
10/12/2020	2º parc do 13º Salário	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.100,45
10/12/2020	2º parc do 13º Salário	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 630,40
10/12/2020	2º parc do 13º Salário	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 801,29
10/12/2020	2º parc do 13º Salário	Devanir Matioli	Recursos Humanos	R\$ 913,69
10/12/2020	2º parc do 13º Salário	José Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 723,13
10/12/2020	2º parc do 13º Salário	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 785,72
10/12/2020	2º parc do 13º Salário	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.390,01
10/12/2020	2º parc do 13º Salário	Lais Taiane Ropelatto Campos	Recursos Humanos	R\$ 477,34
10/12/2020	2º parc do 13º Salário	Cinthy Sieme Souza da Silva	Recursos Humanos	R\$ 780,91
10/12/2020	2º parc do 13º Salário	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 862,65
10/12/2020	2º parc do 13º Salário	Antônio Carlos Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 794,49
10/12/2020	2º parc do 13º Salário	Cleusa do Carmo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 660,53



CENTRO DIA PARA O IDOSO  
 Associação de Assistência ao Idoso  
 CNPJ:01.943.853/0001-20  
 Rua Chui,nº251 -Santa Catarina- Ilha Solteira/SP  
 Fone/Fax: (18) 3743-2019  
 Email: [centrodiaisa@hotmail.com](mailto:centrodiaisa@hotmail.com)

10/12/2020	2º parc do 13º Salário	Marlene Rodrigues de Paulo Reis	Recursos Humanos	R\$	808,09
10/12/2020	2º parc do 13º Salário	Sandra Mara Fonseca da Silva	Recursos Humanos	R\$	532,64
10/12/2020	2º parc do 13º Salário	Joelma Bezerra Nogueira da Silva	Recursos Humanos	R\$	850,13
10/12/2020	Guia de Recolhimento	Guia da Previdência Social GPS - INSS (ref. 13º	Recursos Humanos	R\$	2.696,31
10/12/2020	Guia de Recolhimento	FGTS (ref. 13º salário)	Recursos Humanos	R\$	4.021,99
10/12/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil - PIS	Recursos Humanos	R\$	502,75
10/12/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil - IRRF	Recursos Humanos	R\$	552,95
10/12/2020	Guia de Recolhimento	Guia da Previdência Social GPS - INSS	Recursos Humanos	R\$	2.993,43
14/12/2020	NFE 4597 Série 001	Patrick Costa Lindolfo - EPP	Consumo	R\$	494,00
14/12/2020	NFE 2415 Série 001	Yoshikazu Takasu	Consumo	R\$	1.339,50
15/12/2020	NEF 7198 Série 001	Colorintins Material para Construção LTDA	Consumo	R\$	1.580,00
17/12/2020	NFE 32.989 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$	129,39
17/12/2020	NFE 32.992 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$	132,94
17/12/2020	NFE 32.999 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$	127,61
17/12/2020	NFE 33.001 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$	96,14
17/12/2020	NFE 33.002 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$	84,87
22/12/2020	NFE 69.417 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$	1.695,76
22/12/2020	NFE 69.421 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$	4.991,74
22/12/2020	NFE 69.589 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$	1.522,74
22/12/2020	NFE 69.682 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$	3.309,76
22/12/2020	NFE 69.779 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$	523,76
22/12/2020	NFE 7213 Série 001	Colorintins Material para Construção LTDA	Consumo	R\$	9.506,00
23/12/2020	Holerite	Janaina Cristina Ervas Berne	Recursos Humanos	R\$	1.164,71
23/12/2020	Holerite	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	2.357,91
23/12/2020	Holerite	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$	1.380,06
23/12/2020	Holerite	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.759,36
23/12/2020	Holerite	Devanir Matoli	Recursos Humanos	R\$	2.035,67
23/12/2020	Holerite	José Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.585,87
23/12/2020	Holerite	Glisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.724,79
23/12/2020	Holerite	Glislainé Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$	3.371,21
23/12/2020	Holerite	Luís Tainé Ropelatto Campos	Recursos Humanos	R\$	2.943,98
23/12/2020	Holerite	Cintya Sieme Souza da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.714,12
23/12/2020	Holerite	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$	1.895,54
23/12/2020	Holerite	Antônio Carlos Teixeira	Recursos Humanos	R\$	1.632,58
23/12/2020	Holerite	Cleusa do Carmo da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.446,93
23/12/2020	Holerite	Marlene Rodrigues de Paulo Reis	Recursos Humanos	R\$	1.774,45
23/12/2020	Holerite	Sandra Mara Fonseca da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.391,47
23/12/2020	Holerite	Joelma Bezerra Nogueira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.861,89
30/12/2020	NFE 33.035 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$	122,62
30/12/2020	NFE 33.037 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$	175,75
				<b>R\$</b>	<b>124.042,87</b>



CENTRO DIA PARA O IDOSO  
Associação de Assistência ao Idoso  
CNPJ:01.943.853/0001-20  
Rua Chui,nº251 -Santa Catarina- Ilha Solteira/SP  
Fone/Fax: (18) 3743-2019  
Email: [centrodiaisa@hotmail.com](mailto: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, 11 de janeiro de 2021

*/s/ Daide Domingos mariano*  
ADAIR DOS SANTOS REMÉDIO  
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

*Perque*  
Perque Ramos dos Santos

*Aparecida Zanellati de Jesus*  
Aparecida Zanellati de Jesus

*Teodoro*  
José Adalmir Teodoro