



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: centrodiaina@hotmail.com

RECEBIDO
20/09/2021
Silvana

**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 01/2021**
LEIS(S) AUTORIZADORAS (S): **Nº 13.019/14 - DE 14/07/2014.**
EXERCÍCIO: **2021**
OBJETO: **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO**
CNPJ: **01.943.853/0001-20**
ENDEREÇO: **RUA CHUI Nº251- BAIRRO SANTA CATARINA- CEP 15385-000**
RESPONSÁVEL PELA OSC: **ADAIR DOS SANTOS REMÉDIO**
VALOR DE REPASSE: **R\$ 47.148,86**
ORIGEM DOS RECURSO: **MUNICIPAL**
PARCELA: **07/12**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC DE CRÉDITO	DATA	V. REPASSADOS
R\$ 674.498,21	552.833.000.032.223	02/08/2021	R\$ 47.148,86
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 55,23
TOTAL			R\$ 47.204,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 5.866,09

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\$ 47.148,86 (quarenta e sete mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS	01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 64.640,82
CONSUMO	01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 17.291,05
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 81.931,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 59.641,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 24.913,87



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: centrodiainsa@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\$)
05/08/2021	Holerite	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 3.108,55
05/08/2021	Holerite	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.805,11
05/08/2021	Holerite	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.187,23
05/08/2021	Holerite	Devanir Matioli	Recursos Humanos	R\$ 155,33
05/08/2021	Holerite	José Álvês dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.976,22
05/08/2021	Holerite	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 2.168,46
05/08/2021	Holerite	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.262,47
05/08/2021	Holerite	Lais Taiane Ropelatto Campos	Recursos Humanos	R\$ 3.621,93
05/08/2021	Holerite	Ana Elizã Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 2.362,58
05/08/2021	Holerite	Antonio Carlos Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 2.152,84
05/08/2021	Holerite	Cleusa do Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.205,39
05/08/2021	Holerite	Marlene Rodrigues de Paulo Reis	Recursos Humanos	R\$ 2.187,23
05/08/2021	Holerite	Sandra Mara Fonseca da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.728,50
05/08/2021	Holerite	Joelma Bezerra Nogueira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.324,30
05/08/2021	Gui de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.129,60
05/08/2021	DARF	Secret. da Rec. Federal do Brasil (PIS)	Recursos Humanos	R\$ 426,31
05/08/2021	Gui de Recolhimento	GPS - Guia da Previdência Social (INSS)	Recursos Humanos	R\$ 3.466,83
05/08/2021	Gui de Recolhimento	FGTS (Rescisão Cinthya)	Recursos Humanos	R\$ 1.597,91
05/08/2021	DARF	Secret. da Rec. Federal do Brasil (IRRF)	Recursos Humanos	R\$ 1.156,14
05/08/2021	NFE 3732 Série 001	José Adauto Vieira & Cia LTDA	Consumo	R\$ 650,00
05/08/2021	Gui de Recolhimento	FGTS (Rescisão Fagner)	Recursos Humanos	R\$ 6.968,25
05/08/2021	Termo de Rescisão	Cinthya Sieme Souza da Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.940,85
05/08/2021	NFE 75.905 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 16,33
05/08/2021	NFE 76.026 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 16,73
05/08/2021	NFE 76.132 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 17,68
05/08/2021	NFE 76.445 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 17,11
05/08/2021	NFE 76.537 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 21,28
05/08/2021	NFE 76.664 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 21,47
05/08/2021	NFE 75.986 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.058,64
05/08/2021	NFE 76.004 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 635,55
05/08/2021	NFE 76.177 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 304,88
05/08/2021	NFE 76.448 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 554,33
05/08/2021	NFE 76.638 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.154,35
05/08/2021	NFE 76.793 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 2.977,15
11/08/2021	NFE 33.535 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$ 137,28
11/08/2021	NFE 33.537 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$ 207,11
11/08/2021	NFE 33.539 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$ 126,38
12/08/2021	NFE 11176 Série 001	Nilson Denone de Azevedo Ilha Solteira ME	Consumo	R\$ 3.840,00
12/08/2021	Termo de Rescisão	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 7.144,65
17/08/2021	NFE 41 Série A	L.C. Barbosa Daniel - ME	Consumo	R\$ 5.000,00
30/08/2021	NFE 33.576 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$ 326,20
30/08/2021	NFE 33.579 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$ 208,58
30/08/2021	Recibo de Férias	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 2.369,74



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: centrodiainsa@hotmail.com

30/08/2021	Recibo de Férias	José Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 2.194,40
				R\$ 81.931,87

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, 15 de setembro de 2021

Adair dos Santos Remédio

ADAIR DOS SANTOS REMÉDIO

Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Benedita Leal Motta

Benedita Leal Motta

Makie Oda

Makie Oda

Perque Ramos dos Santos

Perque Ramos dos Santos