



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

RECEBIDO
27/09/2022
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 01/2022**
LEIS(S) AUTORIZADORAS (S): **Nº 13.019/14 - DE 14/07/2014.**
EXERCÍCIO: **2022**
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\$ 61.643,13**
ORIGEM DOS RECURSO: **MUNICIPAL**
PARCELA: **07/12**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC DE CRÉDITO	DATA	V. REPASSADOS
R\$ 739.789,64	552.833.000.032.223	01/08/2022	R\$ 61.643,13
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 293,28
TOTAL			R\$ 61.936,41

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\$ 61.643,13 (sessenta e um mil, seiscentos e quarenta e três reais e treze centavos).

DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS	01/08/2022 a 31/08/2022	R\$ 54.395,29
CONSUMO	01/08/2022 a 31/08/2022	R\$ 9.372,32
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 63.767,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 40.958,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 39.127,16



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: centrodiaisia@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\$)
02/08/2022	Holerite	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 481,99
02/08/2022	Holerite	Daiane Alves de Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.001,82
02/08/2022	Holerite	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.757,82
02/08/2022	Holerite	Maria Aparecida de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.584,40
02/08/2022	Holerite	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.134,90
02/08/2022	Holerite	Devanir Matioli	Recursos Humanos	R\$ 2.553,93
02/08/2022	Holerite	José Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 852,06
02/08/2022	Holerite	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 2.074,14
02/08/2022	Holerite	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.022,93
02/08/2022	Holerite	Lais Taiane Ropelatto Campos	Recursos Humanos	R\$ 3.380,49
02/08/2022	Holerite	Monyk Sobral Alkmin da Costa	Recursos Humanos	R\$ 2.001,82
02/08/2022	Holerite	Aldair Rafael Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.001,82
02/08/2022	Holerite	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 2.274,27
02/08/2022	Holerite	Andréia da Silva Machado	Recursos Humanos	R\$ 2.001,82
02/08/2022	Holerite	Cleusa do Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.976,24
02/08/2022	Holerite	Marlene Rodrigues de Paulo Reis	Recursos Humanos	R\$ 2.118,59
02/08/2022	Holerite	Sandra Mara Foseca da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.674,68
02/08/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal (INSS)	Recursos Humanos	R\$ 3.695,64
02/08/2022	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.428,98
03/08/2022	NFE 235.639 Série 001	Catuay do Brasil Ind. Com. De Café LTDA	Consumo	R\$ 480,00
03/08/2022	NFE 87.669 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 38,32
03/08/2022	NFE 87.787 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 40,65
03/08/2022	NFE 87.991 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 36,65
03/08/2022	NFE 88.190 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 35,64
03/08/2022	NFE 87.563 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.029,84
03/08/2022	NFE 87.756 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.303,44
03/08/2022	NFE 87.961 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 751,30
03/08/2022	NFE 88.140 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.612,57
03/08/2022	NFE 13696 Série 1	BTJ FOODS LTDA	Consumo	R\$ 1.576,00
03/08/2022	Recibo de Férias	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 2.875,81
03/08/2022	Recibo de Férias	Cleusa do Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.502,04
12/08/2022	NFE 5347 Série 001	Patrick Costa Lindolfo - EPP	Consumo	R\$ 740,00
16/08/2022	NFE 2534 Série 001	Ioshikazu Takasu	Consumo	R\$ 1.498,50
19/08/2022	NFE 34.629 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$ 229,41
22/08/2022	Recibo de Férias	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 2.695,52
22/08/2022	Recibo de Férias	Lais Taiane Ropelatto Campos	Recursos Humanos	R\$ 4.303,58
				R\$ 63.767,61



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

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, 19 de setembro de 2022

P/ Saide Domingos Mariane
ADAIR DOS SANTOS REMÉDIO
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Benedita Leal Motta

Benedita Leal Motta

Perque Ramos dos Santos
Perque Ramos dos Santos

Makie Oda
Makie Oda