



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

30/12/2022

Juliano

**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: **10/12**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC DE CRÉDITO	DATA	V. REPASSADOS
R\$ 739.789,64	552.833.000.032.223	03/11/2022	R\$ 61.643,13
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			(R\$ 63,10)
TOTAL			R\$ 61.580,03

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	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 69.876,71
CONSUMO	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 6.136,47
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 76.013,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 33.673,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 19.240,58



CENTRO DIA PARA O IDOSO
 Associação de Assistência ao Idoso
 CNPJ:01.943.853/0001-20
 Rua Chuf,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\$)
04/11/2022	Holerite	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.848,64
04/11/2022	Holerite	Daiane Alves de Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.001,82
04/11/2022	Holerite	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.757,82
04/11/2022	Holerite	Maria Aparecida de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.584,40
04/11/2022	Holerite	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 268,79
04/11/2022	Holerite	Devanir Matioli	Recursos Humanos	R\$ 2.418,02
04/11/2022	Holerite	José Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.868,04
04/11/2022	Holerite	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 2.092,09
04/11/2022	Holerite	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.022,93
04/11/2022	Holerite	Lais Taiane Ropelatto Campos	Recursos Humanos	R\$ 3.409,36
04/11/2022	Holerite	Monyk Sobral Alkmin da Costa	Recursos Humanos	R\$ 2.001,82
04/11/2022	Holerite	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 2.193,40
04/11/2022	Holerite	Fernanda Candida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.001,82
04/11/2022	Holerite	Andréia da Silva Machado	Recursos Humanos	R\$ 257,01
04/11/2022	Holerite	Cleusa do Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.976,24
04/11/2022	Holerite	Marlene Rodrigues de Paulo Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.376,46
04/11/2022	Holerite	Sandra Mara Foseca da Silva	Recursos Humanos	R\$ 213,16
04/11/2022	Holerite	Joelma Bezerra Nogueira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 283,63
04/11/2022	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.823,25
04/11/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	Recursos Humanos	R\$ 875,70
04/11/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal (INSS)	Recursos Humanos	R\$ 4.213,95
04/11/2022	NFE 90.228 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 48,28
04/11/2022	NFE 90.456 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 67,56
04/11/2022	NFE 90.657 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 46,39
04/11/2022	NFE 90.938 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 68,46
04/11/2022	NFE 90.369 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 2.006,89
04/11/2022	NFE 90.512 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.951,71
04/11/2022	NFE 90.738 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.069,30
04/11/2022	NFE 90.939 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 598,80
07/11/2022	NFE 34.891 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$ 279,08
07/11/2022	Recibo de Férias	Daiane Alves de Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.572,45
07/11/2022	Recibo de Férias	Maria Aparecida de Lima	Recursos Humanos	R\$ 2.074,66
08/11/2022	RPA	Tamires de Souza de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.376,91
16/11/2022	Recibo1º Parc 13º Salário	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 673,04
16/11/2022	Recibo1º Parc 13º Salário	Daiane Alves de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.089,91
16/11/2022	Recibo1º Parc 13º Salário	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 955,85
16/11/2022	Recibo1º Parc 13º Salário	Maria Aparecida de Lima	Recursos Humanos	R\$ 860,56
16/11/2022	Recibo1º Parc 13º Salário	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.173,32
16/11/2022	Recibo1º Parc 13º Salário	Devanir Matioli	Recursos Humanos	R\$ 1.345,85
16/11/2022	Recibo1º Parc 13º Salário	José Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.016,41
16/11/2022	Recibo1º Parc 13º Salário	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.147,89
16/11/2022	Recibo1º Parc 13º Salário	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.445,49
16/11/2022	Recibo1º Parc 13º Salário	Lais Taiane Ropelatto Campos	Recursos Humanos	R\$ 1.329,38
16/11/2022	Recibo1º Parc 13º Salário	Monyk Sobral Alkmin da Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.089,91



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

16/11/2022	Recibo1º Parc 13º Salário	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$	1.269,80
16/11/2022	Recibo1º Parc 13º Salário	Fernanda Candida da Silva	Recursos Humanos	R\$	363,30
16/11/2022	Recibo1º Parc 13º Salário	Andréia da Silva Machado	Recursos Humanos	R\$	1.089,91
16/11/2022	Recibo1º Parc 13º Salário	Cleusa do Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$	1.075,86
16/11/2022	Recibo1º Parc 13º Salário	Marlene Rodrigues de Paulo Reis	Recursos Humanos	R\$	1.173,32
16/11/2022	Recibo1º Parc 13º Salário	Sandra Mara Foseca da Silva	Recursos Humanos	R\$	917,56
16/11/2022	Recibo1º Parc 13º Salário	Joelma Bezerra Nogueira da Silva	Recursos Humanos	R\$	805,04
18/11/2022	Recibo de Férias	Monyk Sobral Alkmin da Costa	Recursos Humanos	R\$	2.541,94
				R\$	76.013,18

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, 21 de dezembro de 2022

P/ Saide Domingos Mariano
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