



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

19/01/2023
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\$ 123.358,34
ORIGEM DOS RECURSO: MUNICIPAL
PARCELA: 11 e 12/12

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC DE CRÉDITO	DATA	V. REPASSADOS
R\$ 739.789,64	552.833.000.032.223	02/12/2022 e 14/12/2022	R\$ 123.358,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 145,43
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA OSC			R\$ 4,00
TOTAL			R\$ 123.507,77

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\$ 123.358,34 (cento e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS	01/12/2022 a 31/12/2022	R\$ 112.752,55
CONSUMO	01/12/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.995,35
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 142.747,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 19.240,58
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,45
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: 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\$)
01/12/2022	NFE 5448 Série 001	Patrick Costa Lindolfo - EPP	Consumo	R\$ 680,00
06/12/2022	Holerite	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.848,64
06/12/2022	Holerite	Daiane Alves de Souza	Recursos Humanos	R\$ 535,19
06/12/2022	Holerite	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.757,82
06/12/2022	Holerite	Maria Aparecida de Lima	Recursos Humanos	R\$ 422,37
06/12/2022	Holerite	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.934,48
06/12/2022	Holerite	Devanir Matioli	Recursos Humanos	R\$ 2.418,02
06/12/2022	Holerite	José Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.868,04
06/12/2022	Holerite	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 2.092,09
06/12/2022	Holerite	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.022,93
06/12/2022	Holerite	Lais Taiane Ropelatto Campos	Recursos Humanos	R\$ 3.409,36
06/12/2022	Holerite	Monyk Sobral Alkmin da Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.338,66
06/12/2022	Holerite	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 2.195,00
06/12/2022	Holerite	Fernanda Candida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.001,82
06/12/2022	Holerite	Andréia da Silva Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.802,69
06/12/2022	Holerite	Cleusa do Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.976,24
06/12/2022	Holerite	Marlene Rodrigues de Paulo Reis	Recursos Humanos	R\$ 2.134,90
06/12/2022	Holerite	Sandra Mara Foseca da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.516,10
06/12/2022	Holerite	Joelma Bezerra Nogueira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.994,40
06/12/2022	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 5.356,86
06/12/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	Recursos Humanos	R\$ 835,68
06/12/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal (INSS)	Recursos Humanos	R\$ 4.394,84
09/12/2022	NFE 90.976 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 57,72
09/12/2022	NFE 91.253 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 45,33
09/12/2022	NFE 91.467 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 46,40
09/12/2022	NFE 91.692 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 81,53
09/12/2022	NFE 90.967 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.011,26
09/12/2022	NFE 91.034 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 3.371,04
09/12/2022	NFE 91.168 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 2.408,76
09/12/2022	NFE 91.174 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 84,90
09/12/2022	NFE 91.224 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 2.077,70
09/12/2022	NFE 91.597 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.357,62
09/12/2022	NFE 91.599 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.139,90
09/12/2022	NFE 91.632 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.362,40
09/12/2022	NFE 91.677 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 611,28
09/12/2022	NFE 91.802 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 666,91
12/12/2022	RPA	Tamires de Souza de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.376,91
15/12/2022	NFE 34.950 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$ 265,47
15/12/2022	Recibo2ª Parc 13º Salário	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 570,08
15/12/2022	Recibo2ª Parc 13º Salário	Daiane Alves de Souza	Recursos Humanos	R\$ 904,57
15/12/2022	Recibo2ª Parc 13º Salário	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 801,97
15/12/2022	Recibo2ª Parc 13º Salário	Maria Aparecida de Lima	Recursos Humanos	R\$ 723,84
15/12/2022	Recibo2ª Parc 13º Salário	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 961,58
15/12/2022	Recibo2ª Parc 13º Salário	Devanir Matioli	Recursos Humanos	R\$ 1.072,17



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

15/12/2022	Recibo2ª Parc 13º Salário	José Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	851,63
15/12/2022	Recibo2ª Parc 13º Salário	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$	944,20
15/12/2022	Recibo2ª Parc 13º Salário	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.577,44
15/12/2022	Recibo2ª Parc 13º Salário	Lais Taiane Ropelatto Campos	Recursos Humanos	R\$	1.061,81
15/12/2022	Recibo2ª Parc 13º Salário	Monyk Sobral Alkmin da Costa	Recursos Humanos	R\$	904,57
15/12/2022	Recibo2ª Parc 13º Salário	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$	1.024,41
15/12/2022	Recibo2ª Parc 13º Salário	Fernanda Candida da Silva	Recursos Humanos	R\$	308,82
15/12/2022	Recibo2ª Parc 13º Salário	Andréia da Silva Machado	Recursos Humanos	R\$	911,91
15/12/2022	Recibo2ª Parc 13º Salário	Cleusa do Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$	894,96
15/12/2022	Recibo2ª Parc 13º Salário	Marlene Rodrigues de Paulo Reis	Recursos Humanos	R\$	961,58
15/12/2022	Recibo2ª Parc 13º Salário	Sandra Mara Foseca da Silva	Recursos Humanos	R\$	770,58
15/12/2022	Recibo2ª Parc 13º Salário	Joelma Bezerra Nogueira da Silva	Recursos Humanos	R\$	678,33
15/12/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal (INSS 13º salário)	Recursos Humanos	R\$	3.365,10
15/12/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal (IRRF 13º salário)	Recursos Humanos	R\$	532,74
22/12/2022	NFE 34.998 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$	583,43
22/12/2022	NFS 2981 Série A	Fábio Kenji Ikeda - ME	Consumo	R\$	777,50
28/12/2022	Holerite	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	2.480,43
28/12/2022	Holerite	Daiane Alves de Souza	Recursos Humanos	R\$	1.488,77
28/12/2022	Holerite	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$	1.757,82
28/12/2022	Holerite	Maria Aparecida de Lima	Recursos Humanos	R\$	1.175,50
28/12/2022	Holerite	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.134,90
28/12/2022	Holerite	Devanir Matioli	Recursos Humanos	R\$	2.418,02
28/12/2022	Holerite	José Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.868,04
28/12/2022	Holerite	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$	2.092,09
28/12/2022	Holerite	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$	4.022,93
28/12/2022	Holerite	Lais Taiane Ropelatto Campos	Recursos Humanos	R\$	3.409,36
28/12/2022	Holerite	Monyk Sobral Alkmin da Costa	Recursos Humanos	R\$	711,66
28/12/2022	Holerite	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$	2.197,93
28/12/2022	Holerite	Fernanda Candida da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.001,82
28/12/2022	Holerite	Andréia da Silva Machado	Recursos Humanos	R\$	2.001,82
28/12/2022	Holerite	Cleusa do Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$	1.976,24
28/12/2022	Holerite	Marlene Rodrigues de Paulo Reis	Recursos Humanos	R\$	2.134,90
28/12/2022	Holerite	Sandra Mara Foseca da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.688,14
28/12/2022	Holerite	Joelma Bezerra Nogueira da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.192,55
28/12/2022	NFE 17320 Série 1	BTJ FOODS LTDA	Consumo	R\$	1.624,00
28/12/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	Recursos Humanos	R\$	1.252,45
28/12/2022	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$	5.253,18
28/12/2022	NFE 5464 Série 001	Patrick Costa Lindolfo - EPP	Consumo	R\$	930,00
28/12/2022	NFE 2550 Série 001	Ioshikazu Takasu	Consumo	R\$	1.165,50
28/12/2022	Guia de Recolhimento	Secretaria da Receita Federal (INSS)	Recursos Humanos	R\$	438,67
28/12/2022	NFE 35.035 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$	681,45
28/12/2022	NFE 246.450 Série 001	Catuai do Brasil Ind Com de Café LTDA	Consumo	R\$	600,00
29/12/2022	NFE 19609 Série 001	V. J. Dias Supermercados LTDA	Consumo	R\$	306,83
02/01/2023	NFE 91.936 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$	47,02
02/01/2023	NFE 92.122 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$	46,96
02/01/2023	NFE 92.305 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$	51,40
02/01/2023	NFE 92.549 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$	50,51
02/01/2023	NFE 92.626 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$	51,26
02/01/2023	NFE 91.906 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$	144,50
02/01/2023	NFE 92.049 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$	935,90
02/01/2023	NFE 92.282 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$	1.644,02
02/01/2023	NFE 92.492 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$	295,19



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

02/01/2023	NFE 92.627 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$	87,79
02/01/2023	NFE 92.652 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$	875,00
02/01/2023	NFE 92.719 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$	1.754,03
02/01/2023	NFE 92.778 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$	2.074,84
				R\$	142.747,90

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 2023

Adair dos Santos Remédio
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