



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

27/10/2023
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 01/2023
LEIS(S) AUTORIZADORAS (S): Nº 13.019/14 - DE 14/07/2014.
EXERCÍCIO: 2023
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\$ 67.088,79
ORIGEM DOS RECURSO: MUNICIPAL
PARCELA: 08/12

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC DE CRÉDITO	DATA	V. REPASSADOS
R\$ 805.065,48	552.833.000.032.223	05/09/2023	R\$ 67.088,79
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 221,84
TOTAL			R\$ 67.310,63

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\$ 67.088,79 (sessenta e sete mil, oitenta e oito reais e setenta e nove centavos).

DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS	01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ 49.965,59
CONSUMO	01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ 8.507,66
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 58.473,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 21.138,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 29.976,03



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\$)
01/09/2023	Aviso e Recibo de Férias	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 2.906,88
06/09/2023	Holerite	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 3.141,59
06/09/2023	Holerite	Andréia da Silva Machado	Recursos Humanos	R\$ 2.120,07
06/09/2023	Holerite	Cleusa do Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.127,74
06/09/2023	Holerite	Daiane Alves de Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.120,07
06/09/2023	Holerite	Devanir Matioli	Recursos Humanos	R\$ 81,35
06/09/2023	Holerite	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 94,54
06/09/2023	Holerite	Fernanda Candida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.120,07
06/09/2023	Holerite	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 2.241,43
06/09/2023	Holerite	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.253,19
06/09/2023	Holerite	Joelma Bezerra Nogueira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.339,84
06/09/2023	Holerite	José Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.302,80
06/09/2023	Holerite	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 173,50
06/09/2023	Holerite	Lais Taiane Ropelatto Campos	Recursos Humanos	R\$ 2.494,56
06/09/2023	Holerite	Maria Aparecida de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.679,70
06/09/2023	Holerite	Marlene Rodrigues de Paulo Reis	Recursos Humanos	R\$ 2.276,71
06/09/2023	Holerite	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.876,23
06/09/2023	Holerite	Sandra Mara Foseca da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.801,31
06/09/2023	Aviso e Recibo de Férias	Marlene Rodrigues de Paulo Reis	Recursos Humanos	R\$ 2.928,32
06/09/2023	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 4.188,16
06/09/2023	DARF	Secret. da Rec. Federal do Brasil (INSS/IRRF)	Recursos Humanos	R\$ 6.071,93
06/09/2023	NFE 99.408 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 213,16
06/09/2023	NFE 99.610 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 66,69
06/09/2023	NFE 99.953 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 73,16
06/09/2023	NFE 100.063 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 74,32
06/09/2023	NFE 100.150 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 72,75
06/09/2023	NFE 100.166 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 73,87
06/09/2023	NFE 100.260 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 68,18
06/09/2023	NFE 99.462 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.397,56
06/09/2023	NFE 99.656 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.065,72
06/09/2023	NFE 99.711 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 397,03
06/09/2023	NFE 99.893 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 479,40
06/09/2023	NFE 100.078 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.012,61
06/09/2023	NFE 100.263 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 898,20
06/09/2023	NFE 100.267 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 839,85
06/09/2023	NFE 100.313 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 183,09
06/09/2023	NFE 267.560 Série 001	Catuai do Brasil Ind. Com de Café LTDA	Consumo	R\$ 600,00
19/09/2023	NFE 5717 Série 001	Patrick Costa Lindolfo - EPP	Consumo	R\$ 598,00
19/09/2023	NFE 35.815 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$ 394,07
19/09/2023	RPA	Denilson Campos Yokota	Recursos Humanos	R\$ 2.065,60
26/09/2023	RPA	Maria de Fátima da Silva Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 560,00
				R\$ 58.473,25



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

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, 16 de outubro de 2023

ADAIR DOS SANTOS REMÉDIO
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Benedita Leal Motta

José Adalmir Teodoro

Leandro Pinheiro dos Santos