



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

**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 01/2024**
LEIS(S) AUTORIZADORAS (S): **Nº 13.019/14 - DE 14/07/2014.**
EXERCÍCIO: **2024**
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\$ 73.295,30**
ORIGEM DOS RECURSO: **MUNICIPAL**
PARCELA: **01/12**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC DE CRÉDITO	DATA	V. REPASSADOS
R\$ 879.543,63	552.833.000.032.223	07/02/2024	R\$ 73.295,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 73.295,30

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\$ 73.295,30 (setenta e três mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta centavos).

DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS	01/01/2024 a 29/02/2024	R\$ 54.494,82
CONSUMO	01/01/2024 a 29/02/2024	R\$ 1.403,16
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 55.897,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 17.397,32

*Recebu
19/03/24*




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

**ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

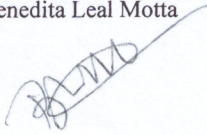
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do Pagamento	Especificação dos Documento fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
07/02/2024	Holerite	Ana Eliza Medeiros da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.357,86
07/02/2024	Holerite	Andréia da Silva Machado	Recursos Humanos	R\$ 2.156,79
07/02/2024	Holerite	Cibele de Faria Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 2.138,19
07/02/2024	Holerite	Cleusa do Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.125,82
07/02/2024	Holerite	Daiane Alves de Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.156,79
07/02/2024	Holerite	Devanir Matioli	Recursos Humanos	R\$ 2.606,33
07/02/2024	Holerite	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 3.038,83
07/02/2024	Holerite	Fernanda Candida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.138,19
07/02/2024	Holerite	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 2.242,81
07/02/2024	Holerite	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.258,69
07/02/2024	Holerite	Joelma Bezerra Nogueira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.232,73
07/02/2024	Holerite	José Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 2.014,07
07/02/2024	Holerite	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.313,44
07/02/2024	Holerite	Lais Taiane Ropelatto Campos	Recursos Humanos	R\$ 3.647,65
07/02/2024	Holerite	Maria Aparecida de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.712,02
07/02/2024	Holerite	Marlene Rodrigues de Paulo Reis	Recursos Humanos	R\$ 2.313,44
07/02/2024	Holerite	Rosineide Martins de Almeida Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.894,36
07/02/2024	Holerite	Sandra Mara Foseca da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.819,44
07/02/2024	DARF	Secret. da Rec. Federal do Brasil (INSS/IRRF)	Recursos Humanos	R\$ 5.290,19
07/02/2024	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 4.037,18
09/02/2024	NFE 105.044 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 733,16
08/02/2024	NFE 16317 Série 001	Auto Posto West Eireli	Consumo	R\$ 670,00
				R\$ 55.897,98

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.

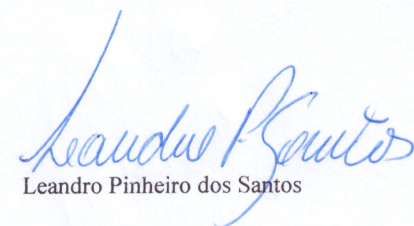
Ilha Solteira, 15 de março de 2024


ADAIR DOS SANTOS REMÉDIO
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Benedita Leal Motta


José Adalmir Teodoro


Leandro Pinheiro dos Santos