



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

**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 CHUI 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: **08/12**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC DE CRÉDITO	DATA	V. REPASSADOS
R\$ 879.543,63	552.833.000.032.223	05/09/2024	R\$ 73.295,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 97,39
TOTAL			R\$ 73.392,69

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	01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ 59.535,82
CONSUMO	01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ 10.373,52
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 69.909,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 19.480,54
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 22.963,89

*Recebido
Waltra
21/10/24*



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

**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\$)
06/09/2024	Holerite	Ana Beatriz Costa Mendes	Recursos Humanos	R\$ 3.179,79
06/09/2024	Holerite	Ana Eliza Medeiros da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.527,43
06/09/2024	Holerite	Andréia da Silva Machado	Recursos Humanos	R\$ 2.250,72
06/09/2024	Holerite	Cibele de Faria Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 2.231,19
06/09/2024	Holerite	Cleusa do Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 784,06
06/09/2024	Holerite	Daiane Alves de Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.250,72
06/09/2024	Holerite	Devanir Matioli	Recursos Humanos	R\$ 1.949,48
06/09/2024	Holerite	Eliete Alves de Campos	Recursos Humanos	R\$ 3.748,57
06/09/2024	Holerite	Eva Rodrigues de Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.231,19
06/09/2024	Holerite	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 2.372,76
06/09/2024	Holerite	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.348,96
06/09/2024	Holerite	Joelma Bezerra Nogueira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.398,57
06/09/2024	Holerite	José Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 2.118,73
06/09/2024	Holerite	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.431,55
06/09/2024	Holerite	Maria Aparecida de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.783,71
06/09/2024	Holerite	Marlene Rodrigues de Paulo Reis	Recursos Humanos	R\$ 2.412,02
06/09/2024	Holerite	Rosineide Martins de Almeida Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.472,18
06/09/2024	Holerite	Sandra Mara Foseca da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.909,58
06/09/2024	NFE 20854 Série 001	V. J. Dias Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 2.032,27
06/09/2024	NFE 5.613 Série 001	José Adauto Vieira & Cia LTDA	Consumo	R\$ 609,80
06/09/2024	DARF	Secret. da Rec. Federal do Brasil (INSS/IRRF)	Recursos Humanos	R\$ 5.814,05
06/09/2024	Guia de Recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 4.353,63
06/09/2024	Recibo de Férias	Cibele de Faria Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 2.904,62
10/09/2024	NFE 111.640 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 71,28
10/09/2024	NFE 111.770 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 72,27
10/09/2024	NFE 111.940 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 70,95
10/09/2024	NFE 112.098 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 71,40
10/09/2024	NFE 112.220 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 73,93
10/09/2024	NFE 112.367 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 72,38
10/09/2024	NFE 112.516 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 70,54
10/09/2024	NFE 112.625 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 73,13
10/09/2024	NFE 112.769 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 71,04
10/09/2024	NFE 111.639 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 66,29
10/09/2024	NFE 111.778 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.002,90
10/09/2024	NFE 112.100 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.984,16
10/09/2024	NFE 112.372 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 803,31
10/09/2024	NFE 112.461 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 1.712,16
10/09/2024	NFE 112.538 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 319,60
10/09/2024	NFE 112.627 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 517,59
20/09/2024	NFE 37.238 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$ 182,64
20/09/2024	NFE 37.268 Série 003	Lopes Farinha & Filhos LTDA	Consumo	R\$ 495,88
27/09/2024	Recibo de Férias	Marlene Rodrigues de Paulo Reis	Recursos Humanos	R\$ 3.062,31
				R\$ 69.909,34



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

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 outubro de 2024

Laide de Domingos Mariano
LAÍDE DOMINGOS MARIANO
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Benedita Leal Motta

José Adalmir Teodoro
José Adalmir Teodoro

Leandro Pinheiro dos Santos
Leandro Pinheiro dos Santos