



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 007/2017**
LEIS(S) AUTORIZADORAS (S): **Nº 2314 - DE 10/02/2017**
EXERCÍCIO: **2017**
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 REPASSE: **R\$ 34.750,00**
ORIGEM DOS RECURSO: **MUNICIPAL**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC DE CRÉDITO	DATA	V. REPASSADOS
R\$ 417.000,00	Decreto 6269/17	15/05/2017	R\$ 34.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 133,58
TOTAL			R\$ 34.883,58
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 4.767,41

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\$ 34.750,00 (trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais).

DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS	01/04/2017 a 30/04/2017	R\$ 29.470,24
CONSUMO	01/04/2017 a 30/04/2017	R\$ 5.929,40
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 35.399,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 36.079,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 35.562,98



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 Documento	Especificação dos Documento fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
06/04/2017	Recbo de pagamento	Amanda Carolina Martins de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.464,37
06/04/2017	Recbo de pagamento	Ana Eliza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 1.440,94
06/04/2017	Recbo de pagamento	Antonio Carlos Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.440,94
06/04/2017	Recbo de pagamento	Cleusa do Carmo da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.159,27
06/04/2017	Recbo de pagamento	Devanir Matioli	Recursos Humanos	R\$ 1.509,98
06/04/2017	Recbo de pagamento	Eliana Aparecida de Souza Coutinho	Recursos Humanos	R\$ 1.250,72
06/04/2017	Recbo de pagamento	Fagner de Mesquita Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.071,39
06/04/2017	Recbo de pagamento	Gisela Fernanda de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.410,18
06/04/2017	Recbo de pagamento	Gislaine Seleguini da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.759,34
06/04/2017	Recbo de pagamento	Lacy Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.467,29
06/04/2017	Recbo de pagamento	Layane Dias Pereira Portes dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.440,94
06/04/2017	Recbo de pagamento	Marlene Rodrigues de Paulo	Recursos Humanos	R\$ 1.467,26
06/04/2017	Recbo de pagamento	Pammela Nogueira Hessel	Recursos Humanos	R\$ 1.440,94
06/04/2017	Recbo de pagamento	Rosineide Martins de Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.159,27
06/04/2017	Recbo de pagamento	Sandra Mara Fonseca da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.169,51
07/04/2017	Guia de recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.161,74
06/04/2017	NFE 3107 Série 001	Patrick Costa Lindolfo - ME	Consumo	R\$ 380,00
02/03/2017	NFE 34.206 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 25,33
02/03/2017	NFE 34.213 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 13,47
06/03/2017	NFE 34.273 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 25,94
13/03/2017	NFE 34.416 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 29,08
15/03/2017	NFE 34.469 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 26,82
24/03/2017	NFE 34.648 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 24,40
27/03/2017	NFE 34.684 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 28,25
31/03/2017	NFE 34.793 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 27,80
07/03/2017	NFE 34.297 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 456,56
07/03/2017	NFE 34.305 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 24,75
09/03/2017	NFE 34.353 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 3.015,77
14/03/2017	NFE 34.444 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 232,55
14/03/2017	NFE 34.459 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 32,93
21/03/2017	NFE 34.587 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 98,80
28/03/2017	NFE 34.728 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 442,55
30/03/2017	NFE 34.781 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 358,56
31/03/2017	NFE 34.801 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 396,44
17/03/2017	Guia de recolhimento	Guia da Previdência Social GPS	Recursos Humanos	R\$ 100,00
18/04/2017	NFE 4.956 Série 001	Patrick Kosaka de Oliveira - ME	Consumo	R\$ 289,40
25/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos	R\$ 147,67
25/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos	R\$ 270,23
25/04/2017	Guia de recolhimento	Guia da Previdência Social GPS	Recursos Humanos	R\$ 2.405,86
25/04/2017	Guia de recolhimento	Guia de Rec. da Contrib. Sindical Urbana	Recursos Humanos	R\$ 775,04
25/04/2017	Guia de recolhimento	Guia de Rec. da Contrib. Sindical Urbana	Recursos Humanos	R\$ 57,41
R\$				35.499,69



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, 18 de maio de 2017

ADAIR DOS SANTOS REMÉDIO
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Perque Ramos dos Santos

Aparecida Zanellati de Jesus

Benedita Leal Motta