



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 005/2018**
LEIS(S) AUTORIZADORAS (S): **Nº 2355 - DE 28/12/2017**
EXERCÍCIO: **2018**
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\$ 37.594,97**
ORIGEM DOS RECURSO: **MUNICIPAL**
PARCELA: **02/12**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC DE CRÉDITO	DATA	V. REPASSADOS
R\$ 451.139,64	Decreto 6440/18	07/03/2018	R\$ 37.594,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 13,52
TOTAL			R\$ 37.608,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 2.916,17

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\$ 37.594,97 (trinta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos).

DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS	01/02/2018 a 28/02/2018	R\$ 2.807,23
CONSUMO	01/02/2018 a 28/02/2018	R\$ 480,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.287,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 10.863,03
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 45.184,29



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\$)
15/02/2018	NFE 2226 Série 001	José Aduto Vieira & Cia LTDA	Consumo	R\$ 480,00
31/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos	R\$ 262,97
31/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos	R\$ 148,34
19/02/2018	Guia de Recolhimento	Guia da Previdência Social GPS	Recursos Humanos	R\$ 2.395,92
				R\$ 3.287,23

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, 19 de março de 2018

ADAIR DOS SANTOS REMÉDIO
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Perque Ramos dos Santos

Aparecida Zanellati de Jesus

Makie Oda