



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 002/2019**
LEIS(S) AUTORIZADORAS (S): **Nº 2404/18 - DE 03/01/2019**
EXERCÍCIO: **2019**
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\$ 3.612,88**
ORIGEM DOS RECURSO: **ESTADUAL**
PARCELA: **06 e 07/12**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC DE CRÉDITO	DATA	V. REPASSADOS
R\$ 21.677,24	552.833.000.024.498	14/08/2019	R\$ 3.612,88
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 12,17
TOTAL			R\$ 3.625,05
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 7.459,67

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\$ 3.612,88 (três mil, seiscentos e doze reais e oitenta e oito centavos).

DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS	01/08/2019 a 30/09/2019	R\$ 3.005,34
CONSUMO	01/08/2019 a 30/09/2019	R\$ 735,06
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.740,40
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.815,63
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.700,28



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\$)
06/08/2019	Holerite	Eliana Aparecida de Souza Coutinho	Recursos Humanos	R\$ 1.502,67
06/09/2019	Holerite	Eliana Aparecida de Souza Coutinho	Recursos Humanos	R\$ 1.502,67
14/08/2019	NFE 54.101 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 40,06
15/08/2019	NFE 54.101 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 41,55
16/08/2019	NFE 54.199 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 39,60
19/08/2019	NFE 54.250 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 46,36
20/08/2019	NFE 54.284 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 40,53
21/08/2019	NFE 54.316 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 41,60
22/08/2019	NFE 54.357 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 36,10
23/08/2019	NFE 54.380 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 36,60
26/08/2019	NFE 54.430 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 46,79
27/08/2019	NFE 54.494 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 41,44
28/08/2019	NFE 54.525 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 36,89
13/08/2019	NFE 54.066 Série 003	Lopes Supermercados LTDA	Consumo	R\$ 287,54
				R\$ 3.740,40

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, 02 de outubro de 2019

ADAIR DOS SANTOS REMÉDIO
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Herque Ramos dos Santos

José Adalmir Teodoro

Aparecida Zanelli de Jesus