

ANEXO 24
REPASSES PARA O TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/ SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA**

TIPO DE CONCESSÃO: **TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2023**

LEIS(S) AUTORIZADORAS (S): **LEI FEDERAL 13.019/2014**

OBJETO: **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

EXERCÍCIO: **2023**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **LEGIÃO MIRIM DE ILHA SOLTEIRA**

CNPJ: **47.760.319/0001-89**

ENDEREÇO: **PRAÇA DA EMANCIPAÇÃO, 105-FUNDOS - CEP 15385-000**

RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: **CARLOS JOSÉ DE SANTANA**

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: **R\$ 6.500,00**

ORIGEM DOS RECURSOS: **ESTADUAL**

PARCELA: **11ª e 12ª PARCELAS**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSO	VALORES	DOC DE CRÉDITO	DATA	V. REPASSADOS
Estadual	39.000,00	552.833.000.020.953	23/11/2023	R\$ 3.250,00
Estadual	39.000,00	552.833.000.020.954	14/12/2023	R\$ 3.250,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,07
TOTAL				R\$ 6.534,07

O (s) signatários, na qualidade de responsável (is) da Entidade beneficiária: **Legião Mirim de Ilha Solteira**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 8.347,13 (Oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e treze centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO	
Consumo	01/11/2023 à 31/12/2023	Estadual	R\$	560,40
Recursos Humanos	01/11/2023 à 31/12/2023	Estadual	R\$	7.786,73
Serviços Terceiros				
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	8.347,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$	-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO MÊS ANTERIOR			R\$	1.813,06
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$	-

Declaramos na qualidade responsáveis pela Entidade supra epigrafada sob as penas da Lei, que a despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

ANEXO 24
REPASSES PARA O TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/ SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	FONTE(**)	VALOR
06/12/2023	Parte salário mês 11/23	Andréia da Silva	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.147,37
06/12/2023	Parte salário mês 11/23	Rafaella Maura P. Rosa Cordeiro	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.320,17
07/12/2023	Parte Guia	FGTS ref. mês 11/23	Encargos Sociais	Estadual	R\$ 213,55
07/12/2023	NFE: 000000740	Marin Esportes Ltda ME	Consumo	Estadual	R\$ 359,60
07/12/2023	Parte NFE: 000.004.110	A. Scudeller Ltda	Consumo	Estadual	R\$ 200,80
08/12/2023	Parte Férias	Rafaella Maura P. Rosa Cordeiro	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 625,37
15/12/2023	Parte Guia	DARF INSS ref. Mês 11/23	Encargos Sociais	Estadual	R\$ 201,83
18/12/2023	Parte Férias	Andréia da Silva	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 559,29
20/12/2023	Parte 2ª Parc. 13º Salário	Andréia da Silva	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 527,18
20/12/2023	Parte 2ª Parc. 13º Salário	Rafaella Maura P. Rosa Cordeiro	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 605,68
20/12/2023	Parte Guia	DARF INSS ref. Mês 13º/23	Encargos Sociais	Estadual	R\$ 201,83
29/12/2023	Parte salário mês 12/23	Andréia da Silva	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 984,50
29/12/2023	Parte salário mês 12/23	Rafaella Maura P. Rosa Cordeiro	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 792,96
05/01/2024	Parte Guia	FGTS ref. mês 12/23	Encargos Sociais	Estadual	R\$ 368,14
18/01/2024	Parte Guia	DARF INSS ref. Mês 12/23	Encargos Sociais	Estadual	R\$ 238,86
TOTAL					R\$ 8.347,13

Declaramos na qualidade responsáveis pela Entidade supra epigrafada sob as penas da Lei, que a despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Ilha Solteira, 19 de janeiro de 2024.

CARLOS JOSÉ DE SANTANA
 Presidente

CONSELHO FISCAL

LUIZ CARLOS S. NASCIMENTO

LÁZARO DE ASSUNÇÃO

ADILSON CEZAR MARIN