

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

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

TIPO DE CONCESSÃO: **TERMO DE COLABORAÇÃO:008/2023**

LEIS(S) AUTORIZADORAS (S): **13.019/2.014**

OBJETO: **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

EXERCÍCIO: **2023**

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

CNPJ: **47.760.319/0001-89**

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: **R\$ 158.787,38**

ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL**

PARCELA: **3ª PARCELA**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC DE CRÉDITO	DATA	V. REPASSADOS
1.905.448,54	202.304.050.045.493	06/04/2023	R\$ 158.787,38
			R\$ 51,44
		TOTAL	R\$ 158.838,82

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\$ 140.084,70 (Cento e quarenta mil e oitenta e quatro reais e setenta centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE	ORIGEM DO	VALOR
	REALIZAÇÃO	RECURSO	APLICADO
Consumo	01/03/23 a 31/03/23		R\$ 1.465,50
Recursos Humanos	01/03/23 a 31/03/23		R\$ 135.166,90
Serviços Terceiros	01/03/23 a 31/03/23		R\$ 3.452,30
	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 140.084,70
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 18.754,12
	VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		R\$ -
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO MÊS ANTERIOR		R\$ 40.195,39
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 58.949,51

Declaramos na qualidade responsáveis pela Entidade supra epigrafada sob as penas da Lei, que as 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.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	FONTE(**)	VALOR
05/04/2023	Rescisão Aprendiz	Gabriel Estevan de Oliveira	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.196,95
06/04/2023	Parte Guia	FGTS ref. mês 03/23 (Funcionárias)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 1.142,03
06/04/2023	Parte Guia	FGTS ref. mês 03/23 (Funcionárias)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 294,23
06/04/2023	Parte Guia	FGTS ref. mês 03/23 (Aprendizes)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 2.199,07
06/04/2023	Parte Sal. Mês 03/23	Andréia da Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 614,73
06/04/2023	Parte Sal. Mês 03/23	Edina Guimarães Ferreira	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.947,12
06/04/2023	Parte Sal. Mês 03/23	Edina Guimarães Ferreira	R. Humanos	Municipal	R\$ 115,66
06/04/2023	Sal. Mês 03/23	Elvira Rafaela dos Santos de Souza	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.438,95
06/04/2023	Parte Sal. Mês 03/23	Fernando Severino Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 244,32
06/04/2023	Sal. Mês 03/23	Maria Aparecida de S. Rezende Brito	R. Humanos	Municipal	R\$ 3.761,86
06/04/2023	Sal. Mês 03/23	Mario Marcio Estremote	R. Humanos	Municipal	R\$ 178,29
06/04/2023	Sal. Mês 03/23	Nathalia Caroline Basilio da Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.643,27
06/04/2023	Parte Sal. Mês 03/23	Rafaella Maura Pereira R. Cordeiro	R. Humanos	Municipal	R\$ 91,32
06/04/2023	Sal. Mês 03/23	Regis Ricardo dos Santos	R. Humanos	Municipal	R\$ 736,41
06/04/2023	Sal. Mês 03/23	Valeria Crsitina de Assis Costa	R. Humanos	Municipal	R\$ 4.274,79
06/04/2023	Sal. Mês 03/23	Vilma Alves Duarte	R. Humanos	Municipal	R\$ 356,55
06/04/2023	Sal. Mês 03/23	Adolescentes Aprendizizes	R. Humanos	Municipal	R\$ 100.911,31
10/04/2023	Férias	Nathalia Caroline Basilio da Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.104,08
10/04/2023	Recibo (ASO)	Valter Araujo	S. Terceiros	Municipal	R\$ 980,00
12/04/2023	Nota Eletrônica nº2805	Pró Contábil e Plan Empr Ltda ME	S. Terceiros	Municipal	R\$ 2.284,75
12/04/2023	Conta Internet	Good Net Provedor de Internet	S. Terceiros	Municipal	R\$ 80,00
13/04/2023	NF Eletrônica:35.321	Lopes Farinha & Filhos Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 261,50
13/04/2023	Rescisão Aprendiz	Davi dos Santos Antiqueira	R. Humanos	Municipal	R\$ 711,96
18/04/2023	Conta Telefone	Vivo Telefônica Brasil S/A	S. Terceiros	Municipal	R\$ 107,55
18/04/2023	Nota Eletrônica nº173	Joseli Maria da Silva Pocam-ME	Consumo	Municipal	R\$ 1.204,00
19/04/2023	Parte Guia	Darf INSS ref. comp. 03/23 (Funcionários)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 1.152,47
19/04/2023	Parte Guia	Darf INSS ref. comp. 03/23 (Funcionárias)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 291,96
19/04/2023	Parte Guia	Darf INSS ref. comp. 03/23 (Aprendizes)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 8.220,39
19/04/2023	Guia Imposto de Renda	Maria A.S.R.Brito/Valeria C.A.Costa ref.03/23	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 687,17

20/04/2023	1ª Parcela 13º Salário	Regis Ricardo dos Santos	Encargos Sociais	Municipal	R\$	398,06
26/04/2023	Rescisão Aprendiz	Mateus Costa de Oliveira	R. Humanos	Municipal	R\$	1.453,95
TOTAL					R\$	140.084,70

Declaramos na qualidade responsáveis pela Entidade supra epigrafada sob as penas da Lei, que as 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, 10 de maio de 2023.

CARLOS JOSÉ DE SANTANA
Presidente

CONSELHO FISCAL

LUIZ CARLOS S. NASCIMENTO

LÁZARO DE ASSUNÇÃO

ADILSON CEZAR MARIN