

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: **10ª PARCELA**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC DE CRÉDITO	DATA	V. REPASSADOS
1.905.448,54	552.833.000.032.223	07/11/2023	R\$ 158.787,38
			R\$ 566,91
		TOTAL	R\$ 159.354,29

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\$ 181.787,88 (Cento e oitenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE	ORIGEM DO	VALOR
	REALIZAÇÃO	RECURSO	APLICADO
Consumo	01/10/23 a 30/10/23		R\$ 1.320,00
Recursos Humanos	01/10/23 a 30/10/23		R\$ 176.536,33
Serviços Terceiros	01/10/23 a 30/10/23		R\$ 3.931,55
	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 181.787,88
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		R\$ -
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO MÊS ANTERIOR		R\$ 133.063,62
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 110.630,03

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
08/11/2023	Parte Guia	FGTS ref. mês 10/23 (Funcionárias)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 1.415,79
08/11/2023	Parte Guia	FGTS ref. mês 10/23 (Aprendizes)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 2.180,34
08/11/2023	Parte Sal. Mês 10/23	Andréia da Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 615,00
08/11/2023	Sal. Mês 10/23	Edina Guimarães Ferreira	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.053,49
08/11/2023	Sal. Mês 10/23	Elvira Rafaela dos Santos de Souza	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.439,22
08/11/2023	Parte Sal. Mês 10/23	Fernando Severino Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 313,73
08/11/2023	Sal. Mês 10/23	Maria Aparecida de S. Rezende Brito	R. Humanos	Municipal	R\$ 3.794,28
08/11/2023	Sal. Mês 10/23	Nathalia Caroline Basilio da Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.645,83
08/11/2023	Parte Sal. Mês 10/23	Rafaela Maura Pereira R. Cordeiro	R. Humanos	Municipal	R\$ 91,03
08/11/2023	Sal. Mês 10/23	Regis Ricardo dos Santos	R. Humanos	Municipal	R\$ 743,63
08/11/2023	Parte Sal. Mês 10/23	Tatiane dos Santos Lopes	R. Humanos	Municipal	R\$ 756,73
08/11/2023	Sal. Mês 10/23	Valeria Crsitina de Assis Costa	R. Humanos	Municipal	R\$ 4.337,37
08/11/2023	Sal. Mês 10/23	Adolescentes Aprendizizes	R. Humanos	Municipal	R\$ 97.271,96
10/11/2023	Nota Eletrônica nº2982	Pró Contábil e Plan Empr Ltda ME	S. Terceiros	Municipal	R\$ 2.284,75
10/11/2023	Recibo (ASO)	Valter Araujo	S. Terceiros	Municipal	R\$ 770,00
10/11/2023	Conta Internet	Good Net Provedor de Internet	S. Terceiros	Municipal	R\$ 80,00
10/11/2023	Rescisão Aprendiz	Carla Danielle Lima Proença	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.552,90
10/11/2023	Rescisão Aprendiz	Alessandro Medeiros Andrade	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.552,90
10/11/2023	Rescisão Aprendiz	Nicoli Rayane de Castro Leite	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.552,90
13/11/2023	Guia FGTS Rescisório	Alessandro Medeiros Andrade	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 13,47
13/11/2023	Guia FGTS Rescisório	Amanda Kedma de Almeida	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 15,33
13/11/2023	Guia FGTS Rescisório	Carla Danielle Lima Proença	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 13,47
13/11/2023	Guia FGTS Rescisório	Nicoli Rayane de Castro Leite	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 13,47
13/11/2023	Rescisão Aprendiz	Felipe Costa Vicensoti	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.434,98
13/11/2023	Rescisão Aprendiz	Amanda Kedma de Almeida	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.452,99
14/11/2023	Recibo Férias	Nathalia Caroline Basilio da Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.104,08
16/11/2023	Parte Guia	Darf INSS ref. comp. 10/23 (Funcionários)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 606,60
16/11/2023	Parte Guia	Darf INSS ref. comp. 10/23 (Aprendizes)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 8.281,76
16/11/2023	Guia Imposto de Renda	Maria A.S.R.Brito/Valeria C.A.Costa ref.10/23	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 415,01
27/11/2023	NF Eletrônica:000171710	Colortintas Material para Construção Ltda	S. Terceiros	Municipal	R\$ 356,80
28/11/2023	Recibo Férias	Régis Ricardo dos Santos	R. Humanos	Municipal	R\$ 960,59
28/11/2023	NF Eletrônica:000007227	F. Escatolin & Cia Ltda ME	S. Terceiros	Municipal	R\$ 440,00
29/11/2023	13º Adiantamento	Adolescentes Aprendizizes	R. Humanos	Municipal	R\$ 40.173,61
29/11/2023	NFS-e:9	Joseli Maria da Silva Poçam	Consumo	Municipal	R\$ 1.320,00

29/11/2023	Rescisão Aprendiz	Eduarda da Silva Pina	R. Humanos	Municipal	R\$	1.709,47
30/11/2023	Guia FGTS Rescisório	Eduarda da Silva Pina	Encargos Sociais	Municipal	R\$	24,40
TOTAL					R\$	181.787,88

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, 11 de dezembro 2023.

CARLOS JOSÉ DE SANTANA
Presidente

CONSELHO FISCAL

LUIZ CARLOS S. NASCIMENTO

LÁZARO DE ASSUNÇÃO

ADILSON CEZAR MARIN