

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 15388-180**

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

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

ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL**

PARCELA: **11ª e 12ª PARCELA**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC DE CRÉDITO	DATA	V. REPASSADOS
1.905.448,54	552.833.000.032.223	05/12/2023	R\$ 158.787,38
1.905.448,54	552.833.000.032.223	27/12/2023	R\$ 118.000,00
			R\$ 680,01
		TOTAL	R\$ 277.467,39

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\$ 363.771,69 (Trezentos e sessenta e três mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE	ORIGEM DO	VALOR
	REALIZAÇÃO	RECURSO	APLICADO
Consumo	01/11/23 a 31/12/23		R\$ 3.798,95
Recursos Humanos	01/11/23 a 31/12/23		R\$ 336.595,27
Serviços Terceiros	01/11/23 a 31/12/23		R\$ 23.377,47
	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 363.771,69
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 24.325,73
	VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		R\$ 24.325,73
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO MÊS ANTERIOR		R\$ 110.630,03
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

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
05/12/2023	Recibo Férias	Elvira Rafaela dos Santos de Souza	R. Humanos	Municipal	R\$ 930,85
06/12/2023	Parte Sal. Mês 11/23	Andréia da Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 615,00
06/12/2023	Sal. Mês 11/23	Edina Guimarães Ferreira	R. Humanos	Municipal	R\$ 2.063,05
06/12/2023	Sal. Mês 11/23	Elvira Rafaela dos Santos de Souza	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.439,22
06/12/2023	Parte Sal. Mês 11/23	Fernando Severino Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 23,02
06/12/2023	Sal. Mês 11/23	Maria Aparecida de S. Rezende Brito	R. Humanos	Municipal	R\$ 3.794,28
06/12/2023	Sal. Mês 11/23	Nathalia Caroline Basilio da Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 822,00
06/12/2023	Parte Sal. Mês 11/23	Rafaella Maura Pereira R. Cordeiro	R. Humanos	Municipal	R\$ 91,03
06/12/2023	Sal. Mês 11/23	Regis Ricardo dos Santos	R. Humanos	Municipal	R\$ 718,83
06/12/2023	Parte Sal. Mês 11/23	Tatiane dos Santos Lopes	R. Humanos	Municipal	R\$ 756,73
06/12/2023	Sal. Mês 11/23	Valeria Crsitina de Assis Costa	R. Humanos	Municipal	R\$ 4.209,95
06/12/2023	Sal. Mês 11/23	Adolescentes Aprendizizes	R. Humanos	Municipal	R\$ 97.303,22
07/12/2023	Parte Guia	FGTS ref. mês 11/23 (Funcionárias)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 1.370,85
07/12/2023	Parte Guia	FGTS ref. mês 11/23 (Aprendizes)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 2.917,41
08/12/2023	Parte Férias	Rafaella Maura Pereira R. Cordeiro	R. Humanos	Municipal	R\$ 43,78
08/12/2023	NFS-e: nº1	Marcelo Lima Coutinho	S. Terceiros	Municipal	R\$ 5.000,00
08/12/2023	Rescisão Aprendiz	Cairu Vinicius de Paula Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.192,89
08/12/2023	Rescisão Aprendiz	Mariana Garrido Mello	R. Humanos	Municipal	R\$ 180,57
08/12/2023	Guia FGTS Rescisório	Cairu Vinicius de Paula Silva	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 6,25
08/12/2023	Conta Internet	Good Net Provedor de Internet	S. Terceiros	Municipal	R\$ 80,00
08/12/2023	Nota Eletrônica nº3003	Pró Contábil e Plan Empr Ltda ME	S. Terceiros	Municipal	R\$ 2.284,75
13/12/2023	NFE:000.116.737	Depósito União Mat. Construção Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 322,73
14/12/2023	NFE:000.004.979	Depósito União Mat. Construção Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 3.476,22
15/12/2023	NFS-e: nº2	Marcelo Lima Coutinho	S. Terceiros	Municipal	R\$ 3.587,94
15/12/2023	Parte Guia	Darf INSS ref. comp. 11/23 (Funcionários)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 546,24
15/12/2023	Parte Guia	Darf INSS ref. comp. 11/23 (Aprendizes)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 7.412,91
15/12/2023	Guia Imposto de Renda	Maria A.S.R.Brito/Valeria C.A.Costa ref.11/23	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 663,76
15/12/2023	Férias	Adolescentes Aprendizizes	R. Humanos	Municipal	R\$ 6.878,61
18/12/2023	Conta Telefone	Vivo Telefônica Brasil S/A	S. Terceiros	Municipal	R\$ 116,92
18/12/2023	Parte Férias	Andréia da Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 202,55
19/12/2023	Recibo (ASO)	Valter Araujo	S. Terceiros	Municipal	R\$ 1.050,00
19/12/2023	Rescisão Aprendiz	Guilherme Henrique Amaral Cevada	R. Humanos	Municipal	R\$ 629,19
19/12/2023	Rescisão Aprendiz	Gustavo Sanches de Moraes	R. Humanos	Municipal	R\$ 931,76
19/12/2023	Rescisão Aprendiz	Renan dos Santos Sereno	R. Humanos	Municipal	R\$ 890,64
19/12/2023	Rescisão Aprendiz	Pedro Henrique Nascimento Cruz	R. Humanos	Municipal	R\$ 930,77
20/12/2023	Nota Eletrônica nº3027	Pró Contábil e Plan Empr Ltda ME	S. Terceiros	Municipal	R\$ 2.284,75
20/12/2023	Parte Guia	Darf INSS ref. comp. 13º/23 (Funcionários)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 1.312,68
20/12/2023	Parte Guia	Darf INSS ref. comp. 13º/23 (Aprendizes)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 5.509,47
20/12/2023	Parte 2ª parc. 13º salário	Andréia da Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 277,73
20/12/2023	2ª parcela 13º salário	Edina Guimarães Ferreira	R. Humanos	Municipal	R\$ 940,38
20/12/2023	2ª parcela 13º salário	Elvira Rafaela dos Santos de Souza	R. Humanos	Municipal	R\$ 659,32
20/12/2023	Parte 2ª parc. 13º salário	Fernando Severino Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 24,63
20/12/2023	2ª parcela 13º salário	Maria Aparecida de S. Rezende Brito	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.550,45
20/12/2023	2ª parcela 13º salário	Nathalia Caroline Basilio da Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 752,41
20/12/2023	Parte 2ª parc. 13º salário	Rafaella Maura Pereira R. Cordeiro	R. Humanos	Municipal	R\$ 41,01
20/12/2023	2ª parcela 13º salário	Regis Ricardo dos Santos	R. Humanos	Municipal	R\$ 345,57
20/12/2023	2ª parcela 13º salário	Tatiane dos Santos Lopes	R. Humanos	Municipal	R\$ 252,24

20/12/2023	2ª parcela 13º salário	Valeria Crsitina de Assis Costa	R. Humanos	Municipal	R\$	1.605,76
20/12/2023	2ª parcela 13º salário	Adolescentes Aprendizizes	R. Humanos	Municipal	R\$	32.147,90
20/12/2023	Rescisão Aprendiz	Miguel Nunes Melo	R. Humanos	Municipal	R\$	1.671,97
20/12/2023	Rescisão Aprendiz	Tais dos Santos Costa	R. Humanos	Municipal	R\$	1.477,31
22/12/2023	Parte Férias	Fernando Severino Silva	R. Humanos	Municipal	R\$	336,92
22/12/2023	NFS-e: nº3	Marcelo Lima Coutinho	S. Terceiros	Municipal	R\$	5.000,00
27/12/2023	Rescisão Aprendiz	Felipe Eizo Nishina de Sousa	R. Humanos	Municipal	R\$	1.071,59
27/12/2023	Rescisão Aprendiz	Arthur Marques França Barbosa	R. Humanos	Municipal	R\$	1.014,93
28/12/2023	Guia FGTS Rescisório	Ana Beatriz Gama Barboza	Encargos Sociais	Municipal	R\$	26,02
28/12/2023	Guia FGTS Rescisório	Ana Rute Araujo de Oliveira	Encargos Sociais	Municipal	R\$	28,46
28/12/2023	Guia FGTS Rescisório	Beatriz Santos Costa	Encargos Sociais	Municipal	R\$	29,27
28/12/2023	Guia FGTS Rescisório	Guilherme Aciony Teixeira Regis	Encargos Sociais	Municipal	R\$	29,27
28/12/2023	Guia FGTS Rescisório	Igor Felipe Carvalho Coelho	Encargos Sociais	Municipal	R\$	29,27
28/12/2023	Guia FGTS Rescisório	Isabela Cirilo Mota	Encargos Sociais	Municipal	R\$	29,27
28/12/2023	Guia FGTS Rescisório	Isabela dos Santos Pereira	Encargos Sociais	Municipal	R\$	29,27
28/12/2023	Guia FGTS Rescisório	João Lucas Pagliotto Souza	Encargos Sociais	Municipal	R\$	29,27
28/12/2023	Guia FGTS Rescisório	Julia Vitoria Marques Pontes	Encargos Sociais	Municipal	R\$	27,65
28/12/2023	Guia FGTS Rescisório	Kauan Vinicius dos Santos Correia	Encargos Sociais	Municipal	R\$	29,27
28/12/2023	Guia FGTS Rescisório	Pietra Vitoria da Silva Vieira	Encargos Sociais	Municipal	R\$	29,27
28/12/2023	Guia FGTS Rescisório	Rafael Joaquim Barbosa Martins	Encargos Sociais	Municipal	R\$	29,27
28/12/2023	Guia FGTS Rescisório	Ryan Gabriel Vieira França Ribeiro	Encargos Sociais	Municipal	R\$	29,27
28/12/2023	Guia FGTS Rescisório	Tassia Gabriela Andrade de Oliveira	Encargos Sociais	Municipal	R\$	27,65
28/12/2023	Guia FGTS Rescisório	Yasmim Beatriz Berigo de Souza	Encargos Sociais	Municipal	R\$	29,27
28/12/2023	Rescisão Aprendiz	Ana Beatriz Gama Barboza	R. Humanos	Municipal	R\$	1.264,56
28/12/2023	Rescisão Aprendiz	Ana Rute Araujo de Oliveira	R. Humanos	Municipal	R\$	1.496,94
28/12/2023	Rescisão Aprendiz	Beatriz Santos Costa	R. Humanos	Municipal	R\$	1.744,82
28/12/2023	Rescisão Aprendiz	Guilherme Aciony Teixeira Regis	R. Humanos	Municipal	R\$	1.496,94
28/12/2023	Rescisão Aprendiz	Isabela Cirilo Mota	R. Humanos	Municipal	R\$	1.667,36
28/12/2023	Rescisão Aprendiz	Isabela dos Santos Pereira	R. Humanos	Municipal	R\$	1.667,36
28/12/2023	Rescisão Aprendiz	João Lucas Pagliotto Souza	R. Humanos	Municipal	R\$	1.884,24
28/12/2023	Rescisão Aprendiz	Julia Vitoria Marques Pontes	R. Humanos	Municipal	R\$	1.419,48
28/12/2023	Rescisão Aprendiz	Kauan Vinicius dos Santos Correia	R. Humanos	Municipal	R\$	1.667,36
28/12/2023	Rescisão Aprendiz	Pietra Vitoria da Silva Vieira	R. Humanos	Municipal	R\$	1.326,52
28/12/2023	Rescisão Aprendiz	Rafael Joaquim Barbosa Martins	R. Humanos	Municipal	R\$	1.496,94
28/12/2023	Rescisão Aprendiz	Ryan Gabriel Vieira França Ribeiro	R. Humanos	Municipal	R\$	1.574,40
28/12/2023	Rescisão Aprendiz	Tassia Gabriela Andrade de Oliveira	R. Humanos	Municipal	R\$	1.264,56
28/12/2023	Rescisão Aprendiz	Yasmim Beatriz Berigo de Souza	R. Humanos	Municipal	R\$	1.744,82
28/12/2023	Rescisão Aprendiz	Igor Felipe Carvalho Coelho	R. Humanos	Municipal	R\$	1.806,79
29/12/2023	Parte Sal. Mês 12/23	Andréia da Silva	R. Humanos	Municipal	R\$	203,39
29/12/2023	Sal. Mês 12/23	Edina Guimarães Ferreira	R. Humanos	Municipal	R\$	2.063,05
29/12/2023	Sal. Mês 12/23	Elvira Rafaela dos Santos de Souza	R. Humanos	Municipal	R\$	737,31
29/12/2023	Parte Sal. Mês 12/23	Fernando Severino Silva	R. Humanos	Municipal	R\$	509,78
29/12/2023	Sal. Mês 12/23	Maria Aparecida de S. Rezende Brito	R. Humanos	Municipal	R\$	3.794,28
29/12/2023	Sal. Mês 12/23	Nathalia Caroline Basilio da Silva	R. Humanos	Municipal	R\$	1.645,83
29/12/2023	Parte Sal. Mês 12/23	Rafaella Maura Pereira R. Cordeiro	R. Humanos	Municipal	R\$	113,67
29/12/2023	Sal. Mês 12/23	Regis Ricardo dos Santos	R. Humanos	Municipal	R\$	47,99
29/12/2023	Parte Sal. Mês 12/23	Tatiane dos Santos Lopes	R. Humanos	Municipal	R\$	244,11
29/12/2023	Sal. Mês 12/23	Valeria Crsitina de Assis Costa	R. Humanos	Municipal	R\$	4.200,80
29/12/2023	Sal. Mês 12/23	Adolescentes Aprendizizes	R. Humanos	Municipal	R\$	82.520,07
29/12/2023	Férias	Adolescentes Aprendizizes	R. Humanos	Municipal	R\$	13.450,80

05/01/2023	Parte Guia	FGTS ref. mês 12/23 (Funcionárias)	Encargos Sociais	Municipal	R\$	2.107,13
05/01/2023	Parte Guia	FGTS ref. mês 12/23 (Aprendizes)	Encargos Sociais	Municipal	R\$	2.618,35
11/01/2024	Nota Eletrônica nº3030	Pró Contábil e Plan Empr Ltda ME	S. Terceiros	Municipal	R\$	2.284,75
11/01/2023	Conta Internet	Good Net Provedor de Internet	S. Terceiros	Municipal	R\$	80,00
18/01/2024	Conta Telefone	Vivo Telefônica Brasil S/A	S. Terceiros	Municipal	R\$	108,36
18/01/2023	Parte Guia	Darf INSS ref. comp. 12/23 (Funcionários)	Encargos Sociais	Municipal	R\$	1.126,04
18/01/2023	Parte Guia	Darf INSS ref. comp. 12/23 (Aprendizes)	Encargos Sociais	Municipal	R\$	7.475,10
18/01/2024	Guia Imposto de Renda	Maria A.S.R.Brito/Valeria C.A.Costa ref.12/23	Encargos Sociais	Municipal	R\$	1.225,10
25/01/2024	NFS-e:4102	G & S. Asses. Seg. e Medic. Do Trab. Ltda	S. Terceiros	Municipal	R\$	1.500,00
TOTAL					R\$	363.771,69

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, 26 de janeiro 2024.

CARLOS JOSÉ DE SANTANA
Presidente

CONSELHO FISCAL

LUIZ CARLOS S. NASCIMENTO

LÁZARO DE ASSUNÇÃO

ADILSON CEZAR MARIN