

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: **6ª PARCELA**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC DE CRÉDITO	DATA	V. REPASSADOS
1.905.448,54	202.307.050.018.308	06/07/2023	R\$ 158.787,38
			R\$ 830,24
		TOTAL	R\$ 159.617,62

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\$ 150.708,36 (Cento e cinquenta mil, setecentos e oito reais e trinta e seis centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE	ORIGEM DO	VALOR
	REALIZAÇÃO	RECURSO	APLICADO
Consumo	01/06/23 a 30/06/23		R\$ 308,00
Recursos Humanos	01/06/23 a 30/06/23		R\$ 147.680,14
Serviços Terceiros	01/06/23 a 30/06/23		R\$ 2.720,22
	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 150.708,36
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 8.909,26
		VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ -
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO MÊS ANTERIOR	R\$ 77.147,89
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 86.057,15

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
07/07/2023	Parte Guia	FGTS ref. mês 06/23 (Funcionárias)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 1.083,75
07/07/2023	Parte Guia	FGTS ref. mês 06/23 (Funcionárias)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 334,46
07/07/2023	Parte Guia	FGTS ref. mês 06/23 (Aprendizes)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 2.154,82
07/07/2023	Parte Sal. Mês 06/23	Andréia da Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 615,00
07/07/2023	Parte Sal. Mês 06/23	Edina Guimarães Ferreira	R. Humanos	Municipal	R\$ 115,66
07/07/2023	Parte Sal. Mês 06/23	Edina Guimarães Ferreira	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.947,39
07/07/2023	Sal. Mês 06/23	Elvira Rafaela dos Santos de Souza	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.439,22
07/07/2023	Parte Sal. Mês 06/23	Fernando Severino Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 153,53
07/07/2023	Parte Sal. Mês 06/23	Fernando Severino Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 24,17
07/07/2023	Sal. Mês 06/23	Maria Aparecida de S. Rezende Brito	R. Humanos	Municipal	R\$ 3.794,28
07/07/2023	Sal. Mês 06/23	Mario Marcio Estremote	R. Humanos	Municipal	R\$ 178,29
07/07/2023	Sal. Mês 06/23	Nathalia Caroline Basilio da Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.645,83
07/07/2023	Parte Sal. Mês 06/23	Rafaella Maura Pereira R. Cordeiro	R. Humanos	Municipal	R\$ 91,03
07/07/2023	Sal. Mês 06/23	Regis Ricardo dos Santos	R. Humanos	Municipal	R\$ 736,41
07/07/2023	Sal. Mês 06/23	Valeria Crsitina de Assis Costa	R. Humanos	Municipal	R\$ 3.708,72
07/07/2023	Sal. Mês 06/23	Vilma Alves Duarte	R. Humanos	Municipal	R\$ 133,72
07/07/2023	Sal. Mês 06/23	Adolescentes Aprendizizes	R. Humanos	Municipal	R\$ 97.069,58
07/07/2023	Parte Recibo Férias	Andréia da Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 531,81
07/07/2023	Parte Recibo Férias	Rafaella Maura Pereira R. Cordeiro	R. Humanos	Municipal	R\$ 75,63
10/07/2023	Nota Eletrônica nº2883	Pró Contábil e Plan Empr Ltda ME	S. Terceiros	Municipal	R\$ 2.284,75
10/07/2023	Conta Internet	Good Net Provedor de Internet	S. Terceiros	Municipal	R\$ 80,00
11/07/2023	Recibo Férias	Izabela da Silva Ferreira Sales	R. Humanos	Municipal	R\$ 388,31
17/07/2023	NF Eletrônica:35.594	Lopes Farinha & Filhos Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 308,00
17/07/2023	Parte 1ª parcela 13º salário	Edina Guimarães Ferreira	R. Humanos	Municipal	R\$ 63,55
17/07/2023	Parte 1ª parcela 13º salário	Edina Guimarães Ferreira	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.059,12
17/07/2023	1ª parcela 13º salário	Elvira Rafaela dos Santos de Souza	R. Humanos	Municipal	R\$ 779,90
17/07/2023	Parte 1ª parcela 13º salário	Fernando Severino Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 32,06
17/07/2023	1ª parcela 13º salário	Maria Aparecida de S. Rezende Brito	R. Humanos	Municipal	R\$ 2.243,83
17/07/2023	1ª parcela 13º salário	Nathalia Caroline Basilio da Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 893,42
17/07/2023	1ª parcela 13º salário	Valeria Crsitina de Assis Costa	R. Humanos	Municipal	R\$ 2.549,50
17/07/2023	Rescisão Aprendiz	Igor Longhe Mariani	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.501,60
17/07/2023	Rescisão Aprendiz	Nathan Magalhães de Souza	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.046,14
17/07/2023	Rescisão Aprendiz	Whitalo Braguini	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.501,60
17/07/2023	Guia FGTS Rescisório	Igor Longhe Mariani	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 12,36
17/07/2023	Guia FGTS Rescisório	Whitalo Braguini	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 12,36
17/07/2023	NF Eletrônica:000.004.736	Depósito União Mat. Construção Ltda	S. Terceiros	Municipal	R\$ 1.422,09
17/07/2023	NF Eletrônica:000.006.045	Depósito União Mat. Construção Ltda	S. Terceiros	Municipal	R\$ 160,33
18/07/2023	Parte Guia	Darf INSS ref. comp. 06/23 (Funcionários)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 1.101,92
18/07/2023	Parte Guia	Darf INSS ref. comp. 06/23 (Funcionários)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 329,13
18/07/2023	Parte Guia	Darf INSS ref. comp. 06/23 (Aprendizes)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 7.936,71
18/07/2023	Guia Imposto de Renda	Maria A.S.R.Brito/Valeria C.A.Costa ref.06/23	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 661,74
20/07/2023	NF Eletrônica:000.113.290	Depósito União Mat. Construção Ltda	S. Terceiros	Municipal	R\$ 356,90
26/07/2023	Rescisão Aprendiz	Vinicius Henrique Santos Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.120,03
27/07/2023	Rescisão Aprendiz	Arthur Manoel Soares Oliveira da Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.329,14
27/07/2023	Rescisão Aprendiz	Everton da Silva Ferreira	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.700,95
27/07/2023	Rescisão Aprendiz	Laysla Gabriela Fernandes Macedo	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.659,34
27/07/2023	Guia FGTS Rescisório	Arthur Manoel Soares Oliveira da Silva	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 16,67

27/07/2023	Guia FGTS Rescisório	Everton da Silva Ferreira	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 16,67
27/07/2023	Guia FGTS Rescisório	Laysla Gabriela Fernandes Macedo	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 15,77
28/07/2023	Rescisão Aprendiz	Vitor Hugo Silva Silva Santos	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.510,17
28/07/2023	NF Eletrônica:000007004	F. Escatolin & Cia Ltda ME	S. Terceiros	Municipal	R\$ 635,00
31/07/2023	NF Eletrônica:000171399	Colortintas Material para Construção Ltda	S. Terceiros	Municipal	R\$ 146,00
TOTAL					R\$ 150.708,36

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 agosto 2023.

CARLOS JOSÉ DE SANTANA
Presidente

CONSELHO FISCAL

LUIZ CARLOS S. NASCIMENTO

LÁZARO DE ASSUNÇÃO

ADILSON CEZAR MARIN