

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: **2ª PARCELA**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC DE CRÉDITO	DATA	V. REPASSADOS
1.905.448,54		06/03/2023	R\$ 158.787,38
			R\$ 43,12
		TOTAL	R\$ 158.830,50

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\$ 131.070,99 (Cento e trinta e um mil e setenta reais e noventa e nove centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE	ORIGEM DO	VALOR
	REALIZAÇÃO	RECURSO	APLICADO
Consumo	01/02/23 a 28/02/23		R\$ 291,50
Recursos Humanos	01/02/23 a 28/02/23		R\$ 126.755,94
Serviços Terceiros	01/02/23 a 28/02/23		R\$ 4.023,55
	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 131.070,99
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 27.759,51
	VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		R\$ -
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO MÊS ANTERIOR		R\$ 12.435,88
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 40.195,39

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
07/03/2023	Parte Guia	FGTS ref. mês 02/23 (Aprendizes)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 2.039,35
07/03/2023	Parte Guia	FGTS ref. mês 02/23 (Funcionários)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 1.213,33
07/03/2023	Parte Guia	FGTS ref. mês 02/23 (Funcionárias)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 317,86
07/03/2023	Parte Sal. Mês 02/23	Andréia da Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 646,84
07/03/2023	Parte Sal. Mês 02/23	Edina Guimarães Ferreira	R. Humanos	Municipal	R\$ 2.101,88
07/03/2023	Parte Sal. Mês 02/23	Edina Guimarães Ferreira	R. Humanos	Municipal	R\$ 124,94
07/03/2023	Sal. Mês 02/23	Elvira Rafaela dos Santos de Souza	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.552,92
07/03/2023	Parte Sal. Mês 02/23	Fernando Severino Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 218,30
07/03/2023	Sal. Mês 02/23	Maria Aparecida de S. Rezende Brito	R. Humanos	Municipal	R\$ 4.093,04
07/03/2023	Sal. Mês 02/23	Nathalia Caroline Basilio da Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.789,18
07/03/2023	Parte Sal. Mês 02/23	Rafaella Maura Pereira R. Cordeiro	R. Humanos	Municipal	R\$ 98,34
07/03/2023	Sal. Mês 02/23	Regis Ricardo dos Santos	R. Humanos	Municipal	R\$ 795,53
07/03/2023	Sal. Mês 02/23	Valeria Crsitina de Assis Costa	R. Humanos	Municipal	R\$ 2.694,60
07/03/2023	Sal. Mês 01/23	Adolescentes Aprendizizes	R. Humanos	Municipal	R\$ 93.980,04
07/03/2023	Rescisão Aprendiz	Gabriel Martins Vercanti	R. Humanos	Municipal	R\$ 541,27
07/03/2023	Guia FGTS Rescisório	Stefany Alkymim Oliveira	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 16,26
07/03/2023	Rescisão Aprendiz	Stefany Alkymim Oliveira	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.495,98
08/03/2023	Recibo (ASO)	Valter Araujo	S. Terceiros	Municipal	R\$ 1.400,00
10/03/2023	Rescisão Aprendiz	Grinaura Gabriela Ribeiro da Silva	R. Humanos	Municipal	R\$ 417,32
10/03/2023	NF Eletrônica:35.185	Lopes Farinha & Filhos Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 291,50
13/03/2023	Recibo	Diogo Carlos Lima Abel	S. Terceiros	Municipal	R\$ 150,00
13/03/2023	Rescisão Aprendiz	Kainna Cristina da Silva Oliveira Zaneli	R. Humanos	Municipal	R\$ 246,81
13/03/2023	Nota Eletrônica nº2778	Pró Contábil e Plan Empr Ltda ME	S. Terceiros	Municipal	R\$ 2.284,75
15/03/2023	Conta Internet	Good Net Provedor de Internet	S. Terceiros	Municipal	R\$ 80,00
17/03/2023	Guia Imposto de Renda	Maria A.S.R.Brito/Valeria C.A.Costa ref.02/23	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 474,68
17/03/2023	Parte Guia	Darf INSS ref. comp. 02/23 (Funcionários)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 1.301,83
17/03/2023	Parte Guia	Darf INSS ref. comp. 02/23 (Funcionárias)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 318,53
17/03/2023	Parte Guia	Darf INSS ref. comp. 01/23 (Aprendizes)	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 7.604,99
20/03/2023	Conta Telefone	Vivo Telefônica Brasil S/A	S. Terceiros	Municipal	R\$ 108,80
31/03/2023	Rescisão Aprendiz	Leticia Candido dos Santos	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.424,91
31/03/2023	Rescisão Aprendiz	Isadora Alves de Farias	R. Humanos	Municipal	R\$ 1.218,20

31/03/2023	Guia FGTS Rescisório	Leticia Candido dos Santos	Encargos Sociais	Municipal	R\$	14,73
31/03/2023	Guia FGTS Rescisório	Isadora Alves de Farias	Encargos Sociais	Municipal	R\$	14,28
TOTAL					R\$	131.070,99

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 abril de 2023.

CARLOS JOSÉ DE SANTANA
Presidente

CONSELHO FISCAL

LUIZ CARLOS S. NASCIMENTO

LÁZARO DE ASSUNÇÃO

ADILSON CEZAR MARIN