

**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: **8ª PARCELA**

| <b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b> |                            |                   |                       |
|--|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>VALORES PREVISTOS</b>                             | <b>DOC DE CRÉDITO</b>      | <b>DATA</b>       | <b>V. REPASSADOS</b>  |
| <b>1.905.448,54</b>                                  | <b>552.833.000.032.223</b> | <b>05/09/2023</b> | <b>R\$ 158.787,38</b> |
|  |                            |                   | <b>R\$ 1.144,22</b>   |
|  |                            | <b>TOTAL</b>      | <b>R\$ 159.931,60</b> |

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\$ 143.894,83 (Cento e quarenta e três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitena e três centavos).

| <b>DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS</b>                |                     |                  |                       |
|--|---------------------|------------------|-----------------------|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                    | <b>PERÍODO DE</b>   | <b>ORIGEM DO</b> | <b>VALOR</b>          |
|  | <b>REALIZAÇÃO</b>   | <b>RECURSO</b>   | <b>APLICADO</b>       |
| Consumo  | 01/08/23 a 31/08/23 |                  | R\$ 1.267,50          |
| Recursos Humanos   | 01/08/23 a 31/08/23 |                  | R\$ 138.923,08        |
| Serviços Terceiros   | 01/08/23 a 31/08/23 |                  | R\$ 3.704,25          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |                     |                  | <b>R\$ 143.894,83</b> |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                          |                     |                  | <b>R\$ 16.036,77</b>  |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>                    |                     |                  | <b>R\$ -</b>          |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO MÊS ANTERIOR</b>             |                     |                  | <b>R\$ 108.331,40</b> |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                     |                  | <b>R\$ 124.368,17</b> |

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         |
| 04/09/2023                                    | Dif. Rescisão Aprendiziz   | Ana Clara Garcia da Silva                     | R. Humanos          | Municipal | R\$ 227,52    |
| 05/09/2023                                    | Guia FGTS Rescisório       | Lara Vitória Moretti Basílio                  | Encargos Sociais    | Municipal | R\$ 20,09     |
| 05/09/2023                                    | Guia FGTS Rescisório       | Pedro Gabriel IldefonsoPereira                | Encargos Sociais    | Municipal | R\$ 20,98     |
| 06/09/2023                                    | Parte Guia                 | FGTS ref. mês 08/23 (Funcionárias)            | Encargos Sociais    | Municipal | R\$ 1.437,76  |
| 06/09/2023                                    | Parte Guia                 | FGTS ref. mês 08/23 (Aprendizes)              | Encargos Sociais    | Municipal | R\$ 2.129,79  |
| 06/09/2023                                    | Parte Sal. Mês 08/23       | Andréia da Silva                              | R. Humanos          | Municipal | R\$ 615,00    |
| 06/09/2023                                    | Sal. Mês 08/23             | Edina Guimarães Ferreira                      | R. Humanos          | Municipal | R\$ 2.063,05  |
| 06/09/2023                                    | Sal. Mês 08/23             | Elvira Rafaela dos Santos de Souza            | R. Humanos          | Municipal | R\$ 1.439,22  |
| 06/09/2023                                    | Parte Sal. Mês 08/23       | Fernando Severino Silva                       | R. Humanos          | Municipal | R\$ 244,59    |
| 06/09/2023                                    | Sal. Mês 08/23             | Maria Aparecida de S. Rezende Brito           | R. Humanos          | Municipal | R\$ 3.794,28  |
| 06/09/2023                                    | Sal. Mês 08/23             | Mario Marcio Estremote                        | R. Humanos          | Municipal | R\$ 356,55    |
| 06/09/2023                                    | Sal. Mês 08/23             | Nathalia Caroline Basilio da Silva            | R. Humanos          | Municipal | R\$ 1.645,83  |
| 06/09/2023                                    | Parte Sal. Mês 08/23       | Rafaella Maura Pereira R. Cordeiro            | R. Humanos          | Municipal | R\$ 91,03     |
| 06/09/2023                                    | Sal. Mês 08/23             | Regis Ricardo dos Santos                      | R. Humanos          | Municipal | R\$ 743,63    |
| 06/09/2023                                    | Parte Sal. Mês 08/23       | Tatiane dos Santos Lopes                      | R. Humanos          | Municipal | R\$ 463,80    |
| 06/09/2023                                    | Sal. Mês 08/23             | Valeria Crsitina de Assis Costa               | R. Humanos          | Municipal | R\$ 4.110,62  |
| 06/09/2023                                    | Parte Sal. Mês 08/23       | Vilma Alves Duarte                            | R. Humanos          | Municipal | R\$ 267,44    |
| 06/09/2023                                    | Sal. Mês 08/23             | Adolescentes Aprendizizes                     | R. Humanos          | Municipal | R\$ 96.346,77 |
| 06/09/2023                                    | Recibo (ASO)               | Valter Araujo                                 | S. Terceiros        | Municipal | R\$ 1.225,00  |
| 06/09/2023                                    | Guia FGTS Rescisório       | Ana Clara Garcia da Silva                     | Encargos Sociais    | Municipal | R\$ 18,74     |
| 11/09/2023                                    | Recibo Férias              | Maria Aparecida de S. Rezende Brito           | R. Humanos          | Municipal | R\$ 1.290,30  |
| 11/09/2023                                    | Nota Eletrônica nº2934     | Pró Contábil e Plan Empr Ltda ME              | S. Terceiros        | Municipal | R\$ 2.284,75  |
| 11/09/2023                                    | Conta Internet             | Good Net Provedor de Internet                 | S. Terceiros        | Municipal | R\$ 80,00     |
| 12/09/2023                                    | Rescisão Aprendiziz        | Gustavo Felix Garcia Ananias                  | R. Humanos          | Municipal | R\$ 798,24    |
| 18/09/2023                                    | Conta Telefone             | Vivo Telefônica Brasil S/A                    | S. Terceiros        | Municipal | R\$ 114,50    |
| 20/09/2023                                    | Parte Guia                 | Darf INSS ref. comp. 08/23 (Funcionários)     | Encargos Sociais    | Municipal | R\$ 860,50    |
| 20/09/2023                                    | Parte Guia                 | Darf INSS ref. comp. 08/23 (Aprendizes)       | Encargos Sociais    | Municipal | R\$ 8.310,51  |
| 20/09/2023                                    | Guia Imposto de Renda      | Maria A.S.R.Brito/Valeria C.A.Costa ref.08/23 | Encargos Sociais    | Municipal | R\$ 288,39    |
| 20/09/2023                                    | Rescisão Aprendiziz        | Julia Klava Figueiredo de Borba               | R. Humanos          | Municipal | R\$ 1.576,94  |
| 20/09/2023                                    | Rescisão Aprendiziz        | Julia Romahn Garcia                           | R. Humanos          | Municipal | R\$ 1.688,31  |
| 20/09/2023                                    | Rescisão Aprendiziz        | Victor Hugo Pessoa Pereira                    | R. Humanos          | Municipal | R\$ 1.412,53  |
| 22/09/2023                                    | Guia FGTS Rescisório       | Julia Romahn Garcia                           | Encargos Sociais    | Municipal | R\$ 15,80     |
| 22/09/2023                                    | NFS-e nº:2                 | Joseli Maria da Silva Poçam                   | Consumo             | Municipal | R\$ 1.267,50  |
| 28/09/2023                                    | Rescisão Aprendiziz        | Anne Beatriz Alves Candido                    | R. Humanos          | Municipal | R\$ 1.864,58  |
| 28/09/2023                                    | Rescisão Aprendiziz        | Fernanda Menezes Sant ana                     | R. Humanos          | Municipal | R\$ 709,38    |
| 28/09/2023                                    | Rescisão Aprendiziz        | Izabelly Cristina Baicere Magalhães           | R. Humanos          | Municipal | R\$ 1.635,69  |
| 28/09/2023                                    | Rescisão Aprendiziz        | Tales Silva Minholi                           | R. Humanos          | Municipal | R\$ 849,07    |
| 29/09/2023                                    | Guia FGTS Rescisório       | Anne Beatriz Alves Candido                    | Encargos Sociais    | Municipal | R\$ 20,21     |
| 29/09/2023                                    | Guia FGTS Rescisório       | Fernanda Menezes Sant ana                     | Encargos Sociais    | Municipal | R\$ 15,33     |
| 29/09/2023                                    | Guia FGTS Rescisório       | Izabelly Cristina Baicere Magalhães           | Encargos Sociais    | Municipal | R\$ 19,28     |
| 29/09/2023                                    | Guia FGTS Rescisório       | Kawa Fernando Ferreira Oliveira               | Encargos Sociais    | Municipal | R\$ 20,21     |

|            |                      |                                 |                  |           |     |                   |
|------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----|-------------------|
| 29/09/2023 | Guia FGTS Rescisório | Tales Silva Minholi             | Encargos Sociais | Municipal | R\$ | 18,35             |
| 29/09/2023 | Rescisão Aprendiz    | Kawa Fernando Ferreira Oliveira | R. Humanos       | Municipal | R\$ | 1.492,77          |
| TOTAL      |                      |                                 |                  |           | R\$ | <b>143.894,83</b> |

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 outubro 2023.

CARLOS JOSÉ DE SANTANA  
Presidente

**CONSELHO FISCAL**

LUIZ CARLOS S. NASCIMENTO

LÁZARO DE ASSUNÇÃO

ADILSON CEZAR MARIN