

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: **1ª PARCELA**

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| VALORES PREVISTOS | DOC DE CRÉDITO | DATA | V. REPASSADOS |
| 1.905.448,54 | | 07/02/2023 | R\$ 158.787,38 |
| | | | R\$ 0,00 |
| | | TOTAL | R\$ 158.787,38 |

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\$ 146.351,50 (Cento e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).

| DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|--|------------------|-----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE | ORIGEM DO | VALOR |
| | REALIZAÇÃO | RECURSO | APLICADO |
| Consumo | 01/01/23 a 31/01/23 | | R\$ 4.350,00 |
| Recursos Humanos | 01/01/23 a 31/01/23 | | R\$ 138.483,52 |
| Serviços Terceiros | 01/01/23 a 31/01/23 | | R\$ 3.517,98 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 146.351,50 |
| | RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | R\$ 12.435,88 |
| | VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR | | R\$ - |
| | RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO MÊS ANTERIOR | | R\$ - |
| | VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | R\$ 12.435,88 |

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.

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|---------------|
| DATA | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | FUNTE(**) | VALOR |
| 18/01/2023 | Rescisão Aprendiz | Amanda Aparecida F. de Araujo | R. Humanos | Municipal | R\$ 618,98 |
| 27/01/2023 | Rescisão Aprendiz | Andrey Rodrigues Lisboa | R. Humanos | Municipal | R\$ 1.399,32 |
| 27/01/2023 | Rescisão Aprendiz | João Vitor dos Santos S. Gonzaga | R. Humanos | Municipal | R\$ 467,60 |
| 02/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Adrian Carvalho de Oliveira | R. Humanos | Municipal | R\$ 1.503,34 |
| 02/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Guilherme Marini Silva Nascimento | R. Humanos | Municipal | R\$ 1.524,14 |
| 02/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Stephani Cano Klem | R. Humanos | Municipal | R\$ 1.815,37 |
| 02/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Thaislara dos Santos | R. Humanos | Municipal | R\$ 1.152,33 |
| 02/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Wellington Vinicius Lessi | R. Humanos | Municipal | R\$ 1.503,34 |
| 02/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Muller Sobral Alkimin da Costa | R. Humanos | Municipal | R\$ 820,81 |
| 03/02/2023 | Guia FGTS Rescisório | Adrian Carvalho de Oliveira | Encargos Sociais | Municipal | R\$ 12,40 |
| 03/02/2023 | Guia FGTS Rescisório | Guilherme Marini Silva Nascimento | Encargos Sociais | Municipal | R\$ 12,85 |
| 03/02/2023 | Guia FGTS Rescisório | Muller Sobral Alkimin da Costa | Encargos Sociais | Municipal | R\$ 9,70 |
| 03/02/2023 | Guia FGTS Rescisório | Stephani Cano Klem | Encargos Sociais | Municipal | R\$ 19,15 |
| 03/02/2023 | Guia FGTS Rescisório | Thaislara dos Santos | Encargos Sociais | Municipal | R\$ 12,85 |
| 03/02/2023 | Guia FGTS Rescisório | Wellington Vinicius Lessi | Encargos Sociais | Municipal | R\$ 12,40 |
| 07/02/2023 | Parte Guia | FGTS ref. mês 01/23 (Aprendizes) | Encargos Sociais | Municipal | R\$ 2.167,64 |
| 07/02/2023 | Parte Guia | FGTS ref. mês 01/23 (Funcionárias) | Encargos Sociais | Municipal | R\$ 1.090,96 |
| 07/02/2023 | Parte Guia | FGTS ref. mês 01/23 (Funcionárias) | Encargos Sociais | Municipal | R\$ 270,61 |
| 07/02/2023 | Parte Sal. Mês 01/23 | Andréia da Silva | R. Humanos | Municipal | R\$ 553,10 |
| 07/02/2023 | Parte Sal. Mês 01/23 | Edina Guimaraes Ferreira | R. Humanos | Municipal | R\$ 106,37 |
| 07/02/2023 | Parte Sal. Mês 01/23 | Edina Guimaraes Ferreira | R. Humanos | Municipal | R\$ 1.792,36 |
| 07/02/2023 | Sal. Mês 01/23 | Elvira Rafaela dos Santos de Souza | R. Humanos | Municipal | R\$ 1.324,98 |
| 07/02/2023 | Parte Sal. Mês 01/23 | Fernando Severino Silva | R. Humanos | Municipal | R\$ 3,68 |
| 07/02/2023 | Sal. Mês 01/23 | Maria Aparecida de S. Rezende Brito | R. Humanos | Municipal | R\$ 1.855,89 |
| 07/02/2023 | Sal. Mês 01/23 | Nathalia Caroline Basilio da Silva | R. Humanos | Municipal | R\$ 1.561,76 |
| 07/02/2023 | Parte Sal. Mês 01/23 | Rafaella Maura Pereira R. Cordeiro | R. Humanos | Municipal | R\$ 83,72 |
| 07/02/2023 | Sal. Mês 01/23 | Regis Ricardo dos Santos | R. Humanos | Municipal | R\$ 677,28 |
| 07/02/2023 | Sal. Mês 01/23 | Valeria Csitina de Assis Costa | R. Humanos | Municipal | R\$ 3.753,30 |
| 07/02/2023 | Sal. Mês 01/23 | Adolescentes Aprendizes | R. Humanos | Municipal | R\$ 82.262,87 |
| 08/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Bruno Feliz da Silva | R. Humanos | Municipal | R\$ 1.163,38 |
| 08/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Arthur Rodrigues Rezende | R. Humanos | Municipal | R\$ 391,98 |
| 09/02/2023 | Recibo (ASO) | Valter Araujo | S. Terceiros | Municipal | R\$ 1.050,00 |
| 10/02/2023 | Doc.nº:10185700545 | Mercado Pago.com Representações Ltda | Consumo | Municipal | R\$ 4.350,00 |
| 10/02/2023 | Conta Internet | Good Net Provedor de Internet | S. Terceiros | Municipal | R\$ 80,00 |
| 10/02/2023 | Nota Eletrônica nº2755 | Pró Contábil e Plan Empr Ltda ME | S. Terceiros | Municipal | R\$ 2.284,75 |
| 10/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Maria Laura Ramos Bueno da Silva | R. Humanos | Municipal | R\$ 819,99 |
| 10/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Julya Nicolly Oliveira Pereira | R. Humanos | Municipal | R\$ 464,10 |
| 13/02/2023 | Recibo de Férias | Valeria Cristina de Assis Costa | R. Humanos | Municipal | R\$ 2.869,38 |
| 17/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Diogo Silva do Nascimento | R. Humanos | Municipal | R\$ 1.236,62 |
| 17/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Camila Roberto Barbosa | R. Humanos | Municipal | R\$ 1.282,69 |
| 17/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Marcos Nathan de Oliveira Francisco | R. Humanos | Municipal | R\$ 540,72 |
| 17/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Melissa Vitoria Rodrigues A. Dias | R. Humanos | Municipal | R\$ 1.004,66 |
| 17/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Paulo Cesar Mascarenhas de Andrade | R. Humanos | Municipal | R\$ 1.190,56 |
| 17/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Renan de Souza Fernandes | R. Humanos | Municipal | R\$ 1.006,32 |
| 17/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Ana Julia da Silva Gato | R. Humanos | Municipal | R\$ 912,54 |
| 17/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Guilherme Henrique Basilio do Carmo | R. Humanos | Municipal | R\$ 1.050,72 |
| 17/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Vitor Luiz da Silva | R. Humanos | Municipal | R\$ 1.236,62 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|------------------|-----------|------------|-------------------|
| 17/02/2023 | Guia FGTS Rescisório | Ana Julia da Silva Gato | Encargos Sociais | Municipal | R\$ | 3,65 |
| 17/02/2023 | Guia FGTS Rescisório | Camila Roberto Barbosa | Encargos Sociais | Municipal | R\$ | 7,63 |
| 17/02/2023 | Guia FGTS Rescisório | Diogo Silva do Nascimento | Encargos Sociais | Municipal | R\$ | 6,63 |
| 17/02/2023 | Guia FGTS Rescisório | Guilherme Henrique Basilio do Carmo | Encargos Sociais | Municipal | R\$ | 6,63 |
| 17/02/2023 | Guia FGTS Rescisório | Marcos Nathan de Oliveira Francisco | Encargos Sociais | Municipal | R\$ | 3,65 |
| 17/02/2023 | Guia FGTS Rescisório | Melissa Vitoria Rodrigues A. Dias | Encargos Sociais | Municipal | R\$ | 5,64 |
| 17/02/2023 | Guia FGTS Rescisório | Paulo Cesar Mascarenhas de Andrade | Encargos Sociais | Municipal | R\$ | 5,64 |
| 17/02/2023 | Guia FGTS Rescisório | Renan de Souza Fernandes | Encargos Sociais | Municipal | R\$ | 1,75 |
| 17/02/2023 | Guia FGTS Rescisório | Vitor Luiz da Silva | Encargos Sociais | Municipal | R\$ | 6,63 |
| 17/02/2023 | Parte Guia | Darf INSS ref. comp. 01/23 (Funcionárias) | Encargos Sociais | Municipal | R\$ | 994,84 |
| 17/02/2023 | Parte Guia | Darf INSS ref. comp. 01/23 (Funcionárias) | Encargos Sociais | Municipal | R\$ | 265,38 |
| 17/02/2023 | Parte Guia | Darf INSS ref. comp. 01/23 (Aprendizes) | Encargos Sociais | Municipal | R\$ | 8.404,17 |
| 17/02/2023 | Guia Imposto de Renda | Maria A.S.R.Brito/Valeria C.A.Costa ref.01/23 | Encargos Sociais | Municipal | R\$ | 309,05 |
| 18/02/2023 | Conta Telefone | Vivo Telefônica Brasil S/A | S. Terceiros | Municipal | R\$ | 103,23 |
| 24/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Ana Cristina Xavier de Oliveira | R. Humanos | Municipal | R\$ | 1.405,51 |
| 24/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Carla Lopes de Oliveira | R. Humanos | Municipal | R\$ | 841,37 |
| 24/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Caroline Alves dos Santos | R. Humanos | Municipal | R\$ | 1.196,57 |
| 24/02/2023 | Rescisão Aprendiz | Daniel Lemos Dantas Cavalcante | R. Humanos | Municipal | R\$ | 1.428,54 |
| 24/02/2023 | Guia FGTS Rescisório | Ana Cristina Xavier de Oliveira | Encargos Sociais | Municipal | R\$ | 10,29 |
| 24/02/2023 | Guia FGTS Rescisório | Caroline Alves dos Santos | Encargos Sociais | Municipal | R\$ | 9,79 |
| 24/02/2023 | Guia FGTS Rescisório | Daniel Lemos Dantas Cavalcante | Encargos Sociais | Municipal | R\$ | 10,78 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 146.351,50 |

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 março de 2023.

CARLOS JOSÉ DE SANTANA
Presidente

CONSELHO FISCAL

LUIZ CARLOS S. NASCIMENTO

LÁZARO DE ASSUNÇÃO

ADILSON CEZAR MARIN