



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
E-Mail: guardamirimdeleme@ig.com.br

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
TIPO DE CONCESSÃO: Repasse Estadual
LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Nº 08/2021
OBJETO: custeio serviços terceiros
EXERCÍCIO: Anual de 2021
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: GUARDA MIRIM DE LEME
CNPJ: 47.743.125/0001-75
ENDEREÇO E CEP: Av. José Antonio Fercem nº 295- Cidade Jardim-Leme/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Ana Lenita Barreto Mourão
CPF: 059.998,228-40 RG : 15.648.774
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$20.400,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,07
REPASSADOS NO EXERCÍCIO – 24/03/2021	3.400,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO – 15/04/2021	1.700,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO – 29/04/2021	1.700,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO – 08/06/2021	1.700,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO – 05/07/2021	1.700,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO – 28/07/2021	1.700,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO – 30/08/2021	1.700,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO – 04/10/2021	1.700,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO – 18/11/2021	1.700,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO – 29/11/2021	1.700,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO – 10/12/2021	1.700,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	16,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	20.416,43

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$20.400,00



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
E-Mail: guardamirimdeleme@ig.com.br

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
31/03/2021	NF 9413	Viman Contabilidade	Despesas com contabilidade	1.004,00
31/03/2021	NF 003	Isabel Denise Batista	Despesas com manutenção	696,00
01/04/2021	NF 13143	Renata de Cássia ME	Despesas com alarme	92,00
07/04/2021	NF 8142	All Med	Despesas com med. ocupacional	1.216,06
09/04/2021	NF 6389	L.S. Ltda	Despesas com med. ocupacional	440,00
09/04/2021	NF 105.017.236	Elektro	Despesas com energia elétrica	122,06
09/04/2021	NF 105.017.289	Elektro	Despesas com energia elétrica	236,43
22/04/2021	NF 9414	Viman Contabilidade	Despesas administrativas	1.295,08
03/05/2021	NF 13400	Renata de Cássia ME	Despesas com alarme	92,00
06/05/2021	NF 8261	All Med	Despesas com med. ocupacional	1.216,06
11/05/2021	NF 108.232.127	Elektro	Despesas com energia elétrica	110,61
11/05/2021	NF 108.231.886	Elektro	Despesas com energia elétrica	159,14
20/05/2021	NF 9553	Viman	Despesas com administração	123,34
01/06/2021	NF 13659	Renata de Cássia ME	Despesas com alarme	92,00
25/06/2021	NF 8362	All Med	Despesas com med. ocupacional	1.216,06
28/05/2021	NF 218890	Acil	Despesas Administrativas	33,57
10/06/2021	NF 110.623.481	Elektro	Despesas com energia elétrica	130,52
11/06/2021	NF 110.624.161	Elektro	Despesas com energia elétrica	85,73
22/06/2021	NF 9829	Viman Contabilidade	Despesas c/ contabilidade	142,71
05/07/2021	NF 8479	All Med	Despesas com med. ocupacional	1.216,06
12/07/2021	NF 113.401.387	Elektro	Despesas com energia elétrica	128,41
12/07/2021	NF 113.403.068	Elektro	Despesas com energia elétrica	82,58
20/07/2021	NF 9835	Viman Contabilidade	Despesas c/ contabilidade	273,96
16/08/2021	NF 0110	Janete Inácio	Despesas /manutenção	730,00
13/08/2021	NF 116.267.501	Elektro	Despesas com energia elétrica	115,82
20/08/2021	NF 09979	Viman Contabilidade	Despesas c/ contabilidade	856,99
06/09/2021	NF 8722	ALL MED	Despesa med. ocupacional	1.216,06
09/09/2021	NF 119.040.549	Elektro	Despesas com energia elétrica	170,47
09/09/2021	NF 119.041.440	Elektro	Despesas com energia elétrica	146,41
28/09/2021	NF 10267	Viman Contabilidade	Despesas administrativas	171,14
06/10/2021	Nf 8840	All Med	Despesas com med. ocupacional	1216,06
26/10/2021	NF 010407	Viman Contabilidade	Despesas administrativas	486,90
04/11/2021	NF 8945	All Med	Despesas com med. ocupacional	1216,06
09/11/2021	NF 124602038	Elektro	Despesas com energia elétrica	185,45
22/11/2021	NF 10549	Viman Contabilidade	Despesas c/ contabilidade	298,92
22/11/2021	NF 10477	Viman Contabilidade	Despesas c/ contabilidade	1.019,10
30/11/2021	NF 0113	Janete Inácio	Despesas /manutenção	681,27



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
E-Mail: guardamirimdeleme@jg.com.br

15/12/2021	NF 10554	Viman Contabilidade	Despesas c/ contabilidade	1.701,40
Total				20.416,43



GUARDA MIRIM DE LEME

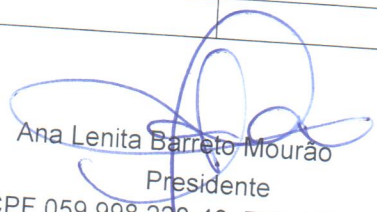
CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
E-Mail: guardamirimdeleme@ig.com.br

TOTAL DAS DESPESAS	20.416,43
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

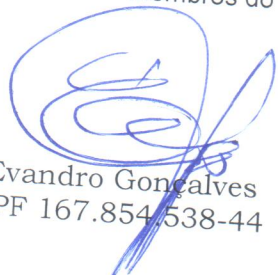
III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)					
AJUSTE N°	DATA	CONTRATADO / CNPJ	LICITAÇÃO N° (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
N° 08/2021	29/01/2021	47.743.125/0001-75		Estadual	20.400,00

Leme/SP 04/01/2022


 Ana Lenita Barreto Mourão
 Presidente
 CPF 059.998.228-40 RG 15.648.774

Membros do Conselho Fiscal:


 José Luiz Gutzlaff
 CPF 963.964.668-72


 Evandro Gonçalves
 CPF 167.854.538-44


 João Carlos Pinheiro
 CPF 715.253.608-25



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
E-Mail: guardamirimdeleme@ig.com.br

ANEXO VI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Interessado	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	Processo nº Termo 08/2021
-------------	------------------------------	------------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial (x) Final Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente nº
BRASIL	0766-8	101374-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente		
(+) extrato conta investimento		0,07
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u> <u>24/03/2021</u>		
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u> <u>15/04/2021</u>		3.400,00
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u> <u>29/04/2021</u>		1.700,00
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u> <u>08/06/2021</u>		1.700,00
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u> <u>05/07/2021</u>		1.700,00
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u> <u>28/07/2021</u>		1.700,00
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u> <u>30/08/2021</u>		1.700,00
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u> <u>04/10/2021</u>		1.700,00
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u> <u>18/11/2021</u>		1.700,00
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u> <u>29/11/2021</u>		1.700,00
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u> <u>10/12/2021</u>		1.700,00
		1.700,00
		1.700,00
Rendimentos		
(+) Valores Debitados a Identificar		16,36
Tarifas a reembolsadas		
SALDO DISPONÍVEL		0,0
Assinatura _____ Prefeito	Assinatura _____ Gestor FMAS	



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
E-Mail: guardamirimdeleme@ig.com.br

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75

ENDEREÇO E CEP: AV. José Antonio Fercem nº 295- cidade Jardim-Leme/SP-
CEP 13614-239

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ana Lenita Barreto Mourão

CPF: 059.998,228-40

OBJETO DA PARCERIA: custeio serviços terceiros

EXERCÍCIO: Anual de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 08/2021	29/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	20.400,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
24/03/2021	3.400,00	24/03/2021	Online	3.400,00
15/04/2021	1.700,00	15/04/2021	Online	1.700,00
29/04/2021	1.700,00	29/04/2021	Online	1.700,00
08/06/2021	1.700,00	08/06/2021	Online	1.700,00
05/07/2021	1.700,00	05/07/2021	Online	1.700,00
28/07/2021	1.700,00	28/07/2021	Online	1.700,00
30/08/2021	1.700,00	30/08/2021	Online	1.700,00
04/10/2021	1.700,00	04/10/2021	Online	1.700,00
18/11/2021	1.700,00	18/11/2021	Online	1.700,00
10/12/2021	1.700,00	10/12/2021	Online	1.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				20.416,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.416,43



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
E-Mail: guardamirimdeleme@jg.com.br

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 - (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 - (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
- O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da GUARDA MIRIM DE LEME vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Material Consumo					
TOTAL					

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Serviços de Terceiros			20.416,43		
Total			20.416,43		



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
E-Mail: guardamirimdeleme@jg.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Utilidades Públicas					
Total					

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.416,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.416,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,0

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local : 04 de janeiro de 2022

Ana Lenita Barreto Mourão
Presidente