



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

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

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
TIPO DE CONCESSÃO: Municipal
LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Nº 039/2017 e aditamento nº 029/2017
OBJETO: Custeio com consumo/RH/
EXERCÍCIO: 10ª de 2020- Municipal
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: Evandro Gonçalves
CPF: 167.854.538-44 RG : 25.345.278-8
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:R\$ 8.500,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.693,69
Repassados no Exercício 13/10/2020	8.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,17
TOTAL	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	14.193,86

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\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)



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				
22/10/2020	NF 8660	Viman Contabilidade	Despesa c/ contabilidade	1.420,50
08/10/2020	NF 088.626.870	elektro	Despesa c/ energia elétrica	84,81
08/10/2020	NF 088.626.626	elektro	Despesa c/ energia elétrica	142,95
Total				1.648,26



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\$)
ENCARGOS SOCIAIS				
20/10/2020	2305	MPAS	Guia de Previdência Social	3.949,29
			Total	3.949,29



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\$)
RECURSOS HUMANOS				
06/10/2020	RH	Fernanda Ap. Gutzlaff	Salário cozinheira	1.887,54
06/10/2020	RH	Luiz Gustavo Vitorino	Salário contínuo	1.015,93
			total	2.903,47



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\$)
MATERIAL DE CONSUMO				
25/09/2020	NF 04542	Pinheiro e Cia Ltda	Despesas c/ alimentação	1.414,19
15/10/2020	NF 04.586	Pinheiro e Cia Ltda	Despesas c/ Alimentação	552,15
27/10/2020	NF 04.612	Pinheiro e Cia Ltda	Despesas c/ alimentação	596,71
29/10/2020	NF 33.066	Lago Alimentos	Despesas c/ alimentação	2.050,00
30/10/2020	NF 003.834	Frigor Izi Ltda	Despesas c/ alimentação	1.079,79
Total				5.692,84



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	14.193,86
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,0

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° 039/2017	28/12/18	47.743.125/0001-75		Municipal	102.000,00

Leme/SP 31/10/20


Evandro Gonçalves
Presidente
CPF 167.854.538-44 RG 25.345.278-8

Membros do Conselho Fiscal:


Narciso Baccarin
CPF 328.980.028-87/RG7.193.238


Mário Luiz Bortolotto
CPF 539.445.778-68/ RG 8.355.512


José Luiz Gutzlaff
CPF 963.964.668-72/RG 13.329.018-9



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ. 47.743.125/0001-75

Av. José Antonio Fercem n.º 295 - Bairro Cidade Jardim - Leme / SP

☎ 19 - 3571.1578 e 3554.0580 E-MAIL: guardamirimdeleme@gmail.com

ANEXO VI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Interessado	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	Processo nº Termo 039/2017
-------------	------------------------------	-------------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
(X) Parcial	() Final	Período de 01/10 / a 31/10/2020
DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente nº
BRASIL	0766-8	101440-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
Discriminação	
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente	
(+) extrato conta investimento	5.693,69
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário	
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>online</u> <u>Nome do Credor</u>	
Rendimento Bruto	8.500,00
Imposto de Renda	
Rendimento líquido	
IOF	0,17
Rec. Próprios não utilizados a devolvido glosa valor utilizado indevidamente	
(+) Valores Debitados a Identificar	
Tarifas reembolsadas	14.193,86
SALDO DISPONÍVEL	
	0,0
Assinatura _____ Prefeito	Assinatura _____ Gestor FMAS