



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: Repasse Estadual
LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Nº 08/2021
OBJETO: custeio serviços terceiros
EXERCÍCIO: 3ª parcela Estadual/ 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\$ 1.700,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.700,67
REPASSADOS NO EXERCÍCIO – 15/04/2021	1.700,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,96
TOTAL	3.401,63
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

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\$ 1.700,00(hum mil e setecentos)



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				
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
Total				3.401,63



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	3.401,63
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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.

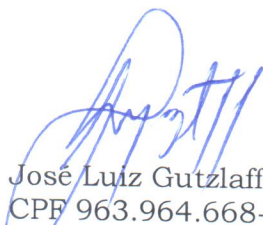
III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)					
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
Nº 08/2021	29/01/2021	47.743.125/0001-75		Estadual	20.400,00

Leme/SP 30/04/2021

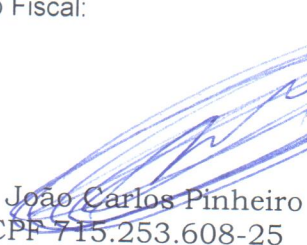

Ana Lenita Barreto Mourão
Presidente

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@jg.com.br

ANEXO VI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Interessado		Processo nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		Termo 08/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
(x) Parcial	() Final	Período de 01/04 a 30/04/2021
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		1.700,67
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
<u>Data/Número do cheque/OB</u> _____ <u>Nome do Credor</u> _____		
recurso próprio não aplicado		
(-) Valores Creditados a Identificar		1.700,00
Rec. Próprios não utilizados a devolvido		
Rendimentos		0,96
(+) Valores Debitados a Identificar		3.401,63
Tarifas a reembolsadas		
SALDO DISPONÍVEL		0,00
Assinatura _____		Assinatura _____
Prefeito		Gestor FMAS