



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 03/2021
OBJETO: Custeio com consumo/RH/
EXERCÍCIO: Anual 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\$ 102.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALORES R\$
Repassé online- 03/02/2021	0,00
Repassé online- 11/03/2021	8.500,00
Repassé online- 07/04/2021	8.500,00
Repassé online- 14/04/2021	8.500,00
Repassé online- 04/05/2021	8.500,00
Repassé online- 08/06/2021	8.500,00
Repassé online- 05/07/2021	8.500,00
Repassé online- 03/08/2021	8.500,00
Repassé online- 02/09/2021	8.500,00
Repassé online- 04/10/2021	8.500,00
Repassé online- 04/11/2021	8.500,00
Repassé online- 01/12/2021	8.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	58,19
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	102.058,19

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\$ 102.000,00 (cento e dois mil 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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
23/01/2021	NF 1215914565-0	Vivo	Despesas com telefone	232,64
22/01/2021	NF9059	Viman Contabilidade	Despesas com contabilidade	1.004,00
08/02/2021	NF 099.756.747	Elektro	Despesas com energia elétrica	123,39
08/02/2021	NF 099.755.629	Elektro	Despesas com energia elétrica	229,90
01/03/2021	NF 012885	Renata de Cássia	Despesas com alarme	92,00
04/03/2021	NF 8021	All Med	Despesas com medicina ocupacional	1.216,06
10/03/2021	NF 102.638.176	Elektro	Despesas com energia elétrica	232,09
10/03/2021	NF 102.638.350	Elektro	Despesas com energia elétrica	128,54
31/03/2021	NF 9342	Viman Contabilidade	Despesas administrativas	1.004,00
23/03/2021	NF 1251440709-0	Vivo Telefônica S/A	Despesas com telefone	222,48
23/04/2021	NF 1270317916-0	Vivo	Despesas com telefone	227,59
21/06/2021	NF 9756	Viman Contabilidade	Despesas Administrativas	589,58
01/07/2021	NF 13918	Renata de Cássia	Despesas com alarme	92,00
20/07/2021	NF 9836	Viman Contabilidade	Despesas Administrativas	1.300,00
02/08/2021	NF 14167	Renata de Cássia	Despesas com alarme	97,00
23/07/2021	NF 1324670931-0	Vivo	Despesa com telefone	134,29
05/08/2021	NF 8596	All Med	Despesas c/ medicina	1.216,06
27/09/2021	NF 10266	Viman Contabilidade	Despesa administrativa	256,58
23/09/2021	NF 1358189338-0	Vivo	Despesa com telefone	141,75
08/10/2021	NF 121.989.050	Elektro	Despesas com energia elétrica	187,93
08/10/2021	NF 121.988.984	Elektro	Despesas com energia elétrica	287,51
09/11/2021	NF 124.458.733	Elektro	Despesas com energia elétrica	234,85
25/10/2021	NF 10333	Viman Contabilidade	Despesa administrativa	1.078,28
06/12/2021	NF 9064	All Med	Despesas c/ medicina	1.216,06
Total				11.544,58



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

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				
15/01/2021	NF 04.787	João Roberto Pinheiro e Cia Ltda	Despesas c/ alimentação	166,02
16/03/2021	NF 04.899	João Roberto Pinheiro e Cia Ltda	Despesas c/ alimentação	118,49
24/03/2021	NF 062.629	Y.T. Bortholin Ltda	Despesas com descartáveis	267,28
08/04/2021	NF 062.946	Y.T. Bortholin Ltda	Despesas com limpeza	240,00
09/04/2021	NF 062.992	Y.T. Bortholin Ltda	Despesas com limpeza	60,60
13/04/2021	NF 004.948	João Roberto Pinheiro	Despesas com alimentação	380,21
20/05/2021	NF 005.011	João Roberto Pinheiro	Despesas com alimentação	504,71
15/06/2021	NF 005.011	João Roberto Pinheiro	Despesas com alimentação	421,09
01/07/2021	NF 005.086	João Roberto Pinheiro	Despesas com alimentação	95,03
19/07/2021	NF 065.264	Y.T. Bortholin Ltda	Despesas com limpeza	60,60
22/07/2021	NF 005.127	João Roberto Pinheiro	Despesas com alimentação	206,92
26/07/2021	NF 0239941	Da Roz Eletricidade	Despesas c/ manutenção	370,00
02/08/2021	NF 005.154	João Roberto Pinheiro	Despesas com alimentação	133,02
1/08/2021	NF 005.173	João Roberto Pinheiro	Despesas cm/alimentação	259,88
24/08/2021	NF 003.854	Frigor Izi Ltda	Despesas c/ alimentação	604,50
09/09/2021	NF 005.233	João Roberto Pinheiro	Despesas com alimentação	662,12
03/09/2021	NF 009.219	Adelina Cândida -ME	Despesas c/ gás	404,00
17/09/2021	NF 005.244	João Roberto Pinheiro	Despesas com alimentação	96,21
26/10/2021	NF 03.860	Frigor Izi Ltda	Despesas c/ alimentação	338,15
17/11/2021	NF 009.586	Adelina Candida	Despesas com Gás	437,00
16/11/2021	NF 05.395	João Roberto Pinheiro	Despesas cm/alimentação	681,66
24/11/2021	NF 00443	Bitencourt	Despesas cm/alimentação	928,77
29/11/2021	NF 240476	Arlindo Carreira e Cia Ltda	Despesas c/ Manutenção	159,47
02/12/2021	NF 05422	João R. Pinheiro	Despesas cm/alimentação	239,14
09/12/2021	NF 03.862	Frigor IZI	Despesas cm/alimentação	1.375,40
Total				9.210,27



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@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				
05/02/2021	RH	Luciane Pilon Perez	Salário monitora	402,01
05/02/2021	RH	James Noel Meggiato	Salário monitor	1.100,84
05/02/2021	RH	Vanda Cristina da Silva	Salário assistência social	753,52
05/02/2021	RH	Adriana Ap. Montan	Salário monitora	684,79
05/02/2021	RH	Valdinéia Fernandes	Salário Fernandes	940,48
05/02/2021	RH	Giovana Arli Bohn	Salário monitora	473,93
05/02/2021	RH	Luiz Felipe S. Loureiro	Salário monitor	1.557,95
05/02/2021	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Salário Monitor	1.205,35
05/02/2021	RH	Fernanda Ap. Gutzlaff	Salário cozinheira	1.343,14
05/02/2021	RH	Igor Rafael Camilo	Salário monitor	749,27
07/04/2021	RH	James Noel Meggiato	Salário monitor	1.130,38
07/04/2021	RH	Giovana Arli Bohn	Salário monitora	477,82
07/04/2021	RH	Luiz Felipe S. Loureiro	Salário monitor	1.643,24
07/04/2021	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Salário Monitor	1.576,86
07/05/2021	RH	Valdinéia Fernandes	Salário faxineira	954,99
07/05/2021	RH	Adriana Ap. F. Montan	Salário Monitora	697,88
07/05/2021	RH	Luiz Felipe S. Loureiro	Salário monitor	1.560,97
07/05/2021	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Salário Monitor	1.517,07
07/06/2021	RH	Luiz Gustavo Vitorino	Salário administrativo	1.363,07
07/06/2021	RH	Luiz Felipe S. Loureiro	Salário monitor	1.622,74
07/06/2021	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Salário Monitor	1.576,86
06/07/2021	RH	Fernanda Ap. Gutzlaff	Salário cozinheira	1.365,21
06/07/2021	RH	Luiz Gustavo Vitorino	Salário administrativo	1.382,27
06/07/2021	RH	Valdinéia Fernandes	Salário faxineiro	844,54
06/07/2021	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Salário Monitor	1.492,07
06/08/2021	RH	Fernanda Ap. Gutzlaff	Salário cozinheira	1.530,03
06/08/2021	RH	Valdinéia Fernandes	Salário faxineiro	753,79



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	102.058,19
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 Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
Nº 03/2021	20/01/2021	47.743.125/0001-75		Municipal	102.000,00


Leme/SP 4/1/2022


Ana Lenita Barreto Mourão
Presidente

CPF 059.998,228-40 RG 15.648.774

Membros do Conselho Fiscal:


Evandro Gonçalves
CPF 167.854.538-44


João Carlos Pinheiro
CPF 715.253.608-25


José Luiz Gutzlaff
CPF 963.964.668-72



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		Processo n°
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		Termo 03/2021
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	101440-4
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente		
(+) extrato conta investimento		0,00
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
Data/Número do cheque/OB online 03/02/2021		8.500,00
Data/Número do cheque/OB online 11/03/2021		8.500,00
Data/Número do cheque/OB online 07/04/2021		8.500,00
Data/Número do cheque/OB online 14/04/2021		8.500,00
Data/Número do cheque/OB online 04/05/2021		8.500,00
Data/Número do cheque/OB online 08/06/2021		8.500,00
Data/Número do cheque/OB online 05/07/2021		8.500,00
Data/Número do cheque/OB online 03/08/2021		8.500,00
Data/Número do cheque/OB online 02/09/2021		8.500,00
Data/Número do cheque/OB online 04/10/2021		8.500,00
Data/Número do cheque/OB online 04/11/2021		8.500,00
Data/Número do cheque/OB online 01/12/2021		8.500,00
Rendimento Bruto		
Imposto de Renda		
Rendimento líquido		
IOF		58,19
(+) Valores Debitados a Identificar		
Tarifas reembolsadas		102.058,19
SALDO DISPONÍVEL		
Assinatura _____	Assinatura _____	Gestor FMAS
Prefeito		



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 -RG 15.648.774

OBJETO DA PARCERIA: custeio consumo/RH/

EXERCÍCIO: Anual 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2021	20/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	102.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/02/2021	8.500,00	03/02/2021	Online	8.500,00
11/03/2021	8.500,00	11/03/2021	Online	8.500,00
07/04/2021	8.500,00	07/04/2021	Online	8.500,00
14/04/2021	8.500,00	14/04/2021	Online	8.500,00
04/05/2021	8.500,00	04/05/2021	Online	8.500,00
08/06/2021	8.500,00	08/06/2021	Online	8.500,00
05/07/2021	8.500,00	05/07/2021	Online	8.500,00
03/08/2021	8.500,00	03/08/2021	Online	8.500,00
02/09/2021	8.500,00	02/09/2021	Online	8.500,00
04/10/2021	8.500,00	04/10/2021	Online	8.500,00
04/11/2021	8.500,00	04/11/2021	Online	8.500,00
01/12/2021	8.500,00	01/12/2021	Online	8.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-				0,0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				102.000,00



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

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		58,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		102.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		0,0

(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, alugueis, 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 ano 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)
Recursos Humanos			53.732,90		
TOTAL			53.732,90		

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)



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

Material Consumo			9.210,27		
TOTAL			9.210,27		

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)
Encargos Sociais			27.570,44		
Total			27.570,44		

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 TERCEIROS			11.544,58		
Total			11.544,58		




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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	102.058,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	102.058,19
(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 e data: 4/1/2022


Ana Lenita Barreto Mourão
Presidente