



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: 2ª parcela Municipal 2023

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\$ 8.500,00

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | |
|--|-----------------|
| | VALORES R\$ |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,0 |
| Repasse online- 17/02/2023 | 8.500,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,44 |
| TOTAL | 8.500,44 |
| 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\$ 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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME

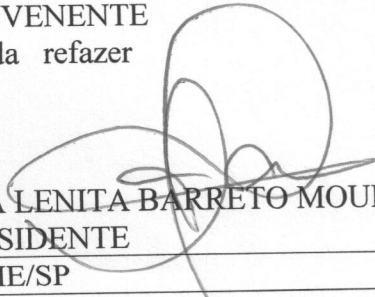
MÊS DE COMPETENCIA: Fevereiro de 2023

PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME

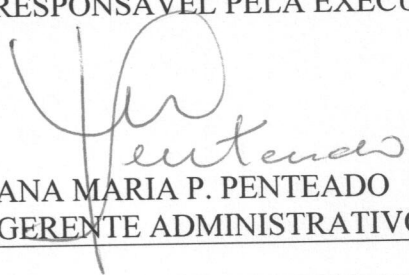
| ITEM | ETAPA | CREDOR | NAT. DA DESPESA | COMPROVANTES | | | DOC. DE PAGTO | | DATA | VALOR R\$ |
|--------------|---------|----------------------------------|------------------|--------------|---------|------------|---------------|--------|------------|-----------|
| | | | | Tipo | NUMERO | DATA | TIPO | NUMERO | | |
| Holerite | RH | Adriana Ap. Momtan | Recursos Humanos | Holerite | 01/2023 | 06/02/2023 | Entre contas | 0000 | 03/02/2023 | 780,66 |
| Holerite | RH | James Noel Meggiato | Recursos Humanos | Holerite | 01/2023 | 06/02/2023 | TED | 20.303 | 03/02/2022 | 1.479,11 |
| Holerite | RH | Valdinéia Fernandes | Recursos Humanos | Holerite | 01/2023 | 06/02/2023 | TED | 20.302 | 06/02/2023 | 1.260,62 |
| Holerite | RH | Giovana de Fátima A. Bohn | Recursos Humanos | Holerite | 01/2023 | 06/02/2023 | TED | 20.301 | 06/02/2023 | 899,02 |
| Holerite | RH | Marilia Evelise B. Fioramonte | Recursos Humanos | Holerite | 01/2023 | 06/02/2023 | Entre bancos | 0000 | 03/02/2023 | 1.922,28 |
| NF | Consumo | Lago Alimentos Brasil Ltda | Consumo | NF | 36.928 | 03/02/2023 | Entre contas | 000 | 06/02/2023 | 312,00 |
| NF | Consumo | Frigor Izzi | Consumo | NF | 003.908 | 28/02/2023 | TED | 22.801 | 28/02/2023 | 232,76 |
| NF | Consumo | João Roberto Pinheiro e Cia Ltda | Consumo | NF | 006.223 | 26/01/2023 | Entre contas | 000 | 06/02/2023 | 1.613,99 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 8.500,44 |

CONVENENTE

Errada refazer


ANA LENITA BARRETO MOURÃO
PRESIDENTE
LEME/SP

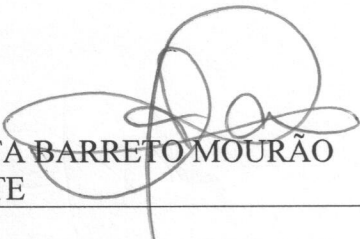
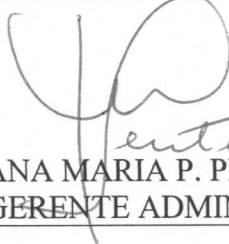
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO


ANA MARIA P. PENTEADO
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------------|---|----------------------------|---------------|-----------|
| CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME | | | | | | |
| PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME | | | | PERIODO: Fevereiro de 2023 | | |
| FINANCEIRO | | | | | | |
| META | ETAPA DA FASE | DESCRIÇÃO | NO PERIODO | | ATÉ O PERIODO | |
| | | | PROGRAMADO | EXECUTADO | PROGRAMADO | EXECUTADO |
| Pagto RH | 2 | Pagamento de recursos humanos | R\$ 6.375,00 | 6.341,69 | 100% | 100% |
| Pagto Material Consumo | 2 | Alimentação, higiene | R\$ 2.125,00 | 2.158,75 | 100% | 100% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CONVENENTE | | | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | | | |
|  ANA LENITA BARRETO MOURÃO PRESIDENTE LEME/SP | | |  ANA MARIA P. PENTEADO GERENTE ADMINISTRATIVO | | | |



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 DE DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA) | VALOR (R\$) |
| 06/02/2023 | RH | Adriana Ap. F. Montan | Salário monitora gestão empresarial | 780,66 |
| 06/02/2023 | RH | James Noel Meggiato | Salário monitor datilografia | 1.479,11 |
| 06/02/2023 | RH | Valdinéia Fernandes | Salário serviços gerais | 1.260,62 |
| 06/02/2023 | RH | Giovana de Fátima A. Bohn | Salário monitora cabeleireiro | 899,02 |
| 06/02/2023 | RH | Marília Evelise B. Fioramonte | Salário monitora informática | 1.922,28 |
| 14/02/2022 | NF 003.908 | Ftigor Izi Ltda | Despesas c/descartáveis | 232,76 |
| 03/02/2023 | NF 36.928 | Lago Alimentos Ltda | Despesas c/ alimentação | 312,00 |
| 18/02/2022 | NF 006.223 | João Roberto Pinheiro e Cia Ltda | Despesas c/ alimentação | 1.613,99 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 8,500,44 |
| 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 epigrafo, 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.

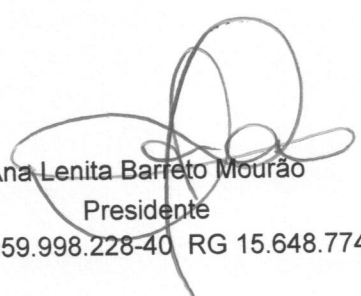


GUARDA MIRIM DE LEME

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


| 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 | 20/02/2022 | 47.743.125/0001-75 | | Municipal | 102.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

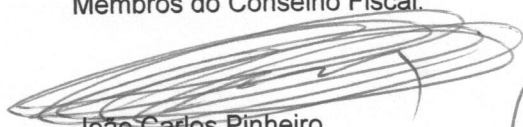
Leme/SP 28/02/23

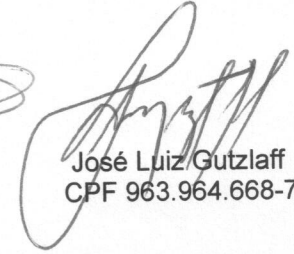

Ana Lenita Barreto Mourão
Presidente

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