



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: Estadual

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Nº 03/2021

OBJETO: Custeio com serv. terceiros

EXERCÍCIO: 6ª parcela Estadual

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 | |
| | |
| Repasse online- 30/06/2022 | 1.700,00 |
| | |
| | |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 6,46 |
| TOTAL | 1.706,46 |
| 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 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 DE DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA) | VALOR (R\$) |
| 06/07/2022 | Terceiros | All Med | Medicina ocupacional | 1.337,36 |
| 14/07/2022 | Terceiros | Viman Contabilidade | Despesas contábeis | 369,10 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 1.706,46 |
| 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.



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 - 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 31/07/22



Ana Lenita Barreto Mourão
Presidente
CPF 059.998.228-40 RG 15.648.774

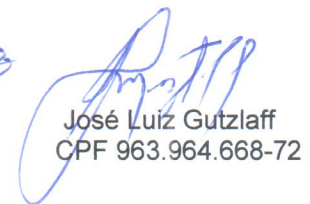


Evandro Gonçalves
CPF 167.854.538-44

Membros do Conselho Fiscal:



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 – 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

CONVENIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME

PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME

PERÍODO: julho de 2022

FINANCEIRO

| META | ETAPA DA FASE | DESCRIÇÃO | NO PERÍODO | | ATÉ O PERÍODO | |
|-----------------|---------------|---------------------|------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | PROGRAMADO | EXECUTADO | PROGRAMADO | EXECUTADO |
| Pagto terceiros | 7 | Pagamento terceiros | 1700,00 | 1.706,46 | 100% | 100% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

CONVENIENTE

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

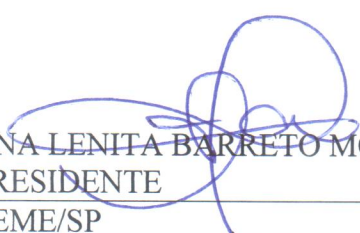
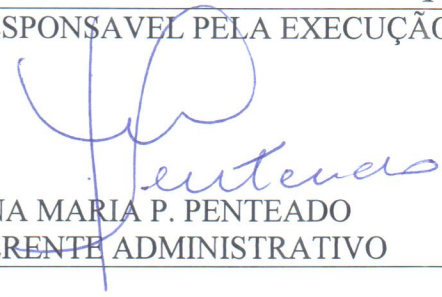
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME

MÊS DE COMPETENCIA: julho de 2022

PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME

| ITEM | ETAPA | CREDOR | NAT. DA DESPESA | COMPROVANTES | | | DOC. DE PAGTO | | DATA | VALOR R\$ |
|--------------|-----------|-------------|--------------------|--------------|--------|------------|---------------|--------|------------|-----------|
| | | | | Tipo | NUMERO | DATA | TIPO | NUMERO | | |
| NF | Terceiros | All Med | Serv. terceiros | NF | 10049 | 06/07/2022 | boleto | 71.301 | 13/07/2022 | 1.337,36 |
| NF | Terceiros | Viman Cont. | Serviços terceiros | NF | 011531 | 14/07/2022 | TED | 71.401 | 14/02/2022 | 369,10 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 1.706,46 |

| | |
|--|--|
| <p>CONVENENTE</p>  <p>ANA LENITA BARRETO MOURÃO PRESIDENTE LEME/SP</p> | <p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</p>  <p>ANA MARIA P. PENTEADO GERENTE ADMINISTRATIVO</p> |
|--|--|