



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: 10ª parcela 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: 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
Repassé online- 05/10/2022	8.500,00
Valor devolvido ao órgão /concessor	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,96
TOTAL	8.500,96
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: Outubro de 2022


PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME

ITEM	ETAPA	CREDOR	NAT. DA DESPESA	COMPROVANTES			DOC. DE PAGTO		DATA	VALOR RS
				Tipo	NUMERO	DATA	TIPO	NUMERO		
Holerite	RH	James Noel Megiato	Recursos Humanos	Holerite	09/2022	06/10/2022	TED	100.502	05/10/2022	1.404,66
Holerite	RH	Luciane Pilon Perez	Recursos Humanos	Holerite	09/2022	06/10/2022	TED	100.504	05/10/2022	440,04
Holerite	RH	Valdinéia Fernandes	Recursos Humanos	Holerite	09/2022	06/10/2022	TED	100.501	05/10/2022	1.210,80
Holerite	RH	Marilia Evelise B. Fioramonte	Recursos Humanos	Holerite	09/2022	06/10/2022	entre contas BB	00	05/10/2022	1.860,55
Holerite	RH	Fernanda Aparecida Gutzlaff	Recursos Humanos	Holerite	09/2022	06/10/2022	TED	100.503	05/10/2022	1.702,30
NF	Consumo	J R Pinheiro Cia Ltda	Consumo	NF	005.967	19/09/2022	Entre contas	0	05/10/2022	1.290,61
NF	Consumo	J R Pinheiro Cia Ltda	Consumo	NF	005.985	26/09/2022	Entre Contas	0	05/10/2022	150,06
NF	Consumo	Frigor Izi	Consumo	NF	003.884	13/10/2022	TED	10588	13/10/2022	441,94
										8.500,96
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@ig.com.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME						
PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME				PERIODO: Outubro de 2022		
FINANCEIRO						
META	ETAPA DA FASE	DESCRIÇÃO	NO PERIODO		ATÉ O PERIODO	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Pagto RH	10	Pagamento de recursos humanos	R\$ 6.375,00	6.618,35	100%	103,82%
Pagto Material Consumo	10	Alimentação, consumo	R\$ 2.125,00	1.882,61	100%	88.6%
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@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\$)
06/10/2022	RH	Luciane Pilon Perez	Salário monitora RH	440,04
06/10/2022	RH	Fernanda Ap. Guzloff	Salário cozinheira	1.702,30
06/10/2022	RH	Valdineia Fernandes	Salário serviços gerais	1.210,80
06/10/2022	RH	James Noel Megiato	Salário monitor datilografia	1.404,66
06/10/2022	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Salário monitora informática	1.860,55
19/09/2022	NF 005.967	João Roberto Pinheiro e Cia Ltda	Despesas c/ alimentação	1.290,61
26/09/2022	NF 005.985	João Roberto Pinheiro e Cia Ltda	Despesas c/ alimentação	150,06
13/10/2022	NF 003.884	Frigor Izi Ltda	Despesas c/ alimentação	441,94
TOTAL DAS DESPESAS				8.500,96
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

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° 03/2021	20/02/2022	47.743.125/0001-75		Municipal	102.000,00

Leme/SP 31/10/22

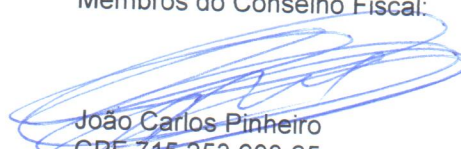


Ana Lenita Barreto Mourão
Presidente
CPF 059.998.228-40 RG 15.648.774



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