



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-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: 7ª 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
Repasso online- 04/07/2022	8.500,00
Valor devolvido ao órgão /concessor	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2,11
TOTAL	8.502,11
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

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	RH	James Noel Meggiato	Salário monitor datilografia	1.271,02 ✓
06/07/2022	RH	Igor Rafael Camilo	Salário monitor informática	1.545,74 ✓
06/07/2022	RH	Fernanda Ap. Guzloff	Salário cozinheira	1.941,04 ✓
06/07/2022	RH	Adriana Ap. Ferreira Montan	Salário monitora gestão empresarial	782,89 ✓
06/07/2022	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Salário monitora informática	1.650,58 ✓
23/06/2022	NF 005.801	João Roberto Pinheiro e Cia Ltda	Despesas c/ alimentação	1.192,48 ✓
21/07/2022	NF 0388	Sakal	Despesas c/ administrativo	118,36 ✓
TOTAL DAS DESPESAS				8.502,11
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@jg.com.br

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

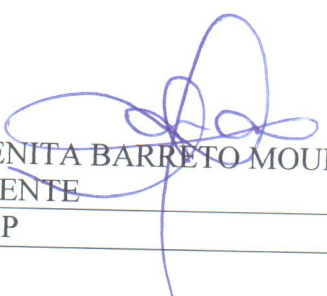
CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME

MÊS DE COMPETENCIA: Julho de 2022

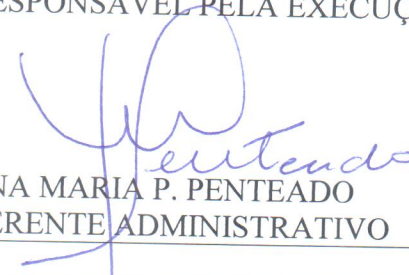
PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME

ITEM	ETAPA	CREDOR	NAT. DA DESPESA	COMPROVANTES			DOC. DE PAGTO		DATA	VALOR R\$
				Tipo	NUMERO	DATA	TIPO	NUMERO		
Holerite	RH	Igor Rafael Camilo.	Recursos Humanos	Holerite	06/2022	06/07/2022	TED	70.401	04/07/2022	1.545,74
Holerite	RH	James Noel Meggiato	Recursos Humanos	Holerite	06/2022	06/07/2022	TED	70.402	04/07/2022	1.271,02
Holerite	RH	Fernanda Ap. Guzloff	Recursos Humanos	Holerite	06/2022	06/07/2022	TED	70.403	04/07/2022	1.941,04
Holerite	RH	Marilia Evelise B. Fioramonte	Recursos Humanos	Holerite	06/2022	06/07/2022	entre contas BB	0	04/07/2022	1.650,58
Holerite	RH	Adriana Ap. F. Montan	Recursos Humanos	Holerite	06/2022	06/07/2022	entre contas BB	00	04/07/2022	782,89
NF	Consumo	João Roberto Pinheiro	Consumo	NF	005.801	23/06/2022	Entre contas BB	00	07/07/2022	1.192,48
NF	Consumo	Sakal	Consumo	NF	0388	21/07/2022	TED	72101	21/07/2022	118,36
TOTAL										8.502,11

CONVENENTE


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: Julho de 2022

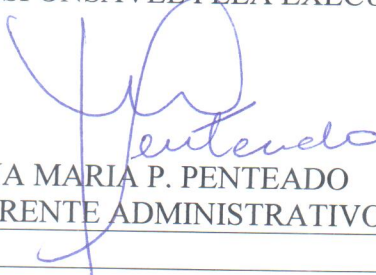
FINANCEIRO

META	ETAPA DA FASE	DESCRIÇÃO	NO PERIODO		ATÉ O PERIODO	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Pagto RH	7	Pagamento de recursos humanos	R\$ 6.375,00	7.191,27	100%	112,8%
Pagto Material Consumo	7	Alimentação,	R\$ 2.125,00	1.310,84	100%	61.69%

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


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 31/07/22


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