



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: 4ª 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	
Repasse online- 17/04/2023	8.500,00
Valor devolvido ao órgão conessor	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,05
TOTAL	8.500,05
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: Abril 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. F. Montan	Recursos Humanos	Holerite	04/2023	06/04/2023	TED	0000	06/04/2023	1.196,75
Holerite	RH	Luiz Gustavo Vitorino	Recursos Humanos	Holerite	04/2023	06/04/2023	TED	0000	06/04/2023	1 740 11
Holerite	RH	Marilia Evelise B. Fioramonte	Recursos Humanos	Holerite	04/2023	06/04/2023	TED	0000	06/04/2023	1.724,64
Holerite	RH	Fernanda Ap. Gutzlaff	Recursos Humanos	Holerite	04/2023	06/04/2023	TED	0000	06/04/2023	1.701,45
NF	Consumo	Frigor Izi Ltda	Consumo	NF	003.917	24/04/2023	TED	0000	24/04/2023	602,69
NF	Consumo	João Roberto Pinheiro	Consumo	NF	006.356	13/04/2023	Entre contas	0000	18/04/2023	1.534,41
TOTAL										8.500,05

CONVENENTE

ANA LENITA BARRETO MOURÃO
PRESIDENTE
LEME/SP

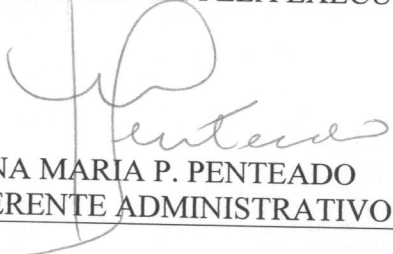
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

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						
CONVENIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME						
PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME				PERÍODO: Abril de 2023		
FINANCEIRO						
META	ETAPA DA FASE	DESCRIÇÃO	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Pagto RH	4	Pagamento de recursos humanos	R\$ 6.375,00	6.362,95	100%	99,85%
Pagto Material Consumo	4	Alimentação, higiene, didáticos	R\$ 2.125,00	2.137,10	100%	100%
CONVENIENTE			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\$)
06/04/2023	RH	Adriana Ap. F. Montan	Salário monitora gestão empresariai	1.196,75
06/04/2023	RH	Luiz Gustavo Vitorino	Salário auxiliar administrativo	1.740,11
06/04/2023	RH	Fernanda Ap. Gutzlaff	Salário cozinheira	1.701,45
06/04/2023	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Salário monitora informática	1.724,64
13/04/2023	NF 006.356	João Roberto Pinheiro e Cia Ltda	Despesas c/ alimentação	1.534,41
27/04/2023	NF 003.917	Frigor Izi Ltda	Despesas c/ alimentação	602,69
TOTAL DAS DESPESAS				8.500,05
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)

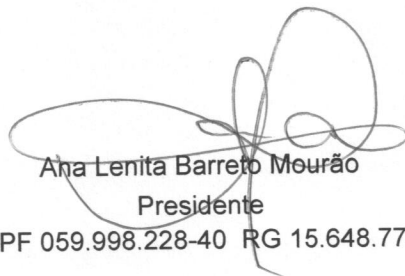


GUARDA MIRIM DE LEME


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

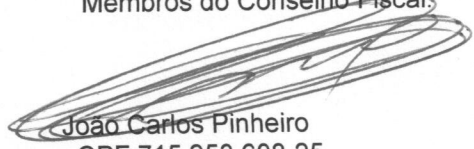
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
Nº 03/2021	20/02/2022	47.743.125/0001-75		Municipal	102.000,00


Leme/SP 30/04/23


Ana Lenita Barreto Mourão
Presidente
CPF 059.998.228-40 RG 15.648.774

Membros do Conselho Fiscal:


Narciso Bacarim
CPF 328.980.028-87


João Carlos Pinheiro
CPF 715.253.608-25


José Luiz Gutzlaff
CPF 963.964.668-72