



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

51
M

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
TIPO DE CONCESSÃO: Municipal
LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Nº 03/2021
OBJETO: Custeio com consumo/RH/
EXERCÍCIO: 5ª 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- 17/05/2023	8.500,00
Valor devolvido ao órgão concessor	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,15
TOTAL	8.500,15
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

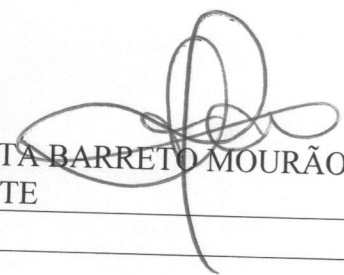
CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME

MÊS DE COMPETENCIA: Maio de 2023

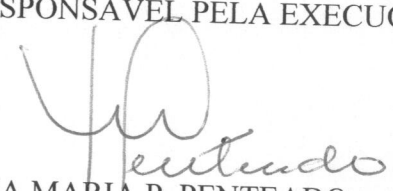
PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME

ITEM	ETAPA	CREDOR	NAT. DA DESPESA	COMPROVANTES			DOC. DE PAGTO		DATA	VALOR R\$
				Tipo	NUMERO	DATA	TIPO	NUMERO		
Holerite	RH	Igor Rafael Camilo.	Recursos Humanos	Holerite	04/2023	05/05/2023	TED	0116915	05/05/2023	1.650,17
Holerite	RH	James Noel Meggiato	Recursos Humanos	Holerite	04/2023	05/05/2023	TED	01392565	05/05/2023	1.367,04
Holerite	RH	Luciane Pilon Perez	Recursos Humanos	Holerite	04/2023	05/05/2023	TED	01550825	05/05/2023	440,04
Holerite	RH	Valdinéia Fernandes	Recursos Humanos	Holerite	04/2023	05/05/2023	TED	01339008	05/05/2023	1.154,00
Holerite	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Recursos Humanos	Holerite	04/2023	05/05/2023	TED	00115561	05/05/2023	1.784,08
NF	Consumo	Luciana Morelli Eirelli	Consumo	NF	3159	19/05/2023	boleto	52.901	19/05/2023	331,38
NF	Consumo	João Roberto Pinheiro	Consumo	NF	006.422	19/05/2023	TED	Entre contas	19/05/2023	283,66
NF	Consumo	João Roberto Pinheiro	Consumo	NF	006.388	03/05/2023	TED	Entre contas	03/05/2023	1.480,95
									TOTAL	8.491,32

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

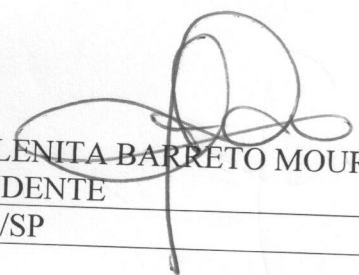
PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME

PERIODO: Maio de 2023

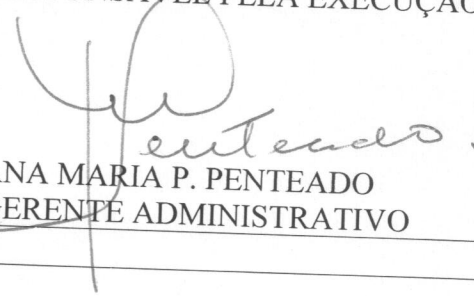
FINANCEIRO

META	ETAPA DA FASE	DESCRIÇÃO	NO PERIODO		ATÉ O PERIODO	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Pagto RH	5	Pagamento de recursos humanos	R\$ 6.375,00	6.395,33	100%	100%
Pagto Material Consumo	5	Alimentação,	R\$ 2.125,00	2.095,99	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

II- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
05/05/2023	RH	James Noel Meggiato	Salário monitor datilografia	1.367,04
05/05/2023	RH	Igor Rafael Camilo	Salário monitor informática	1.650,17
05/05/2023	RH	Valdinéia Fernandes	Salário serviços gerais	1.154,00
05/05/2023	RH	Luciane Pilon Perez	Salário monitora RH	440,04
19/05/2023	NF 006.388	João Roberto Pinheiro e Cia Ltda	Despesas c/ alimentação	1.480,95
05/05/2023	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Salário monitora informática	1.784,08
25/05/2023	NF 006.422	João Roberto Pinheiro e Cia Ltda	Despesas c/ alimentação	283,66
29/05/2023	NF 3159	Luciana Morelli Ltda	Despesas c/ alimentação	331,38
TOTAL DAS DESPESAS				8.491,32
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				8,83

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 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

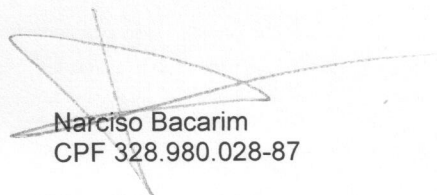
Leme/SP 31/05/23



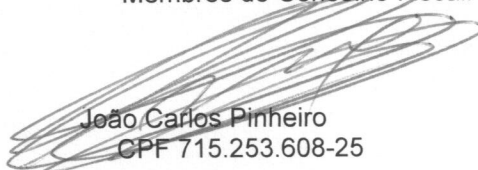
Ana Lenita Barreto Mourão
Presidente

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