



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: 12ª 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
Repasse online- 06/12/2022	8.500,00
Valor devolvido ao órgão /concessor	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	5,82
TOTAL	8.505,82
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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME						
PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME			PERÍODO: Dezembro de 2022			
FINANCEIRO						
META	ETAPA DA FASE	DESCRIÇÃO	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Pagto RH	12	Pagamento de recursos humanos	R\$ 6.375,00	6.511,45	100%	102,14%
Pagto Material Consumo	12	Alimentação, consumo	R\$ 2.125,00	1.994,37	100%	93,84%
CONVENENTE			RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO			
 Guarda Mirim de Leme CNPJ 47.743.125/0001-75 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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME

MÊS DE COMPETENCIA: Dezembro 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	Adriana Ap. F. Montan	Recursos Humanos	Holerite	11/2022	06/12/2022	Entre contas	00	06/12/2022	1.052,16
Holerite	RH	Valdinéia Fernandes	Recursos Humanos	Holerite	11/2022	06/12/2022	TED	120.601	06/12/2022	1.203,32
Holerite	RH	Igor Rafael Camilo	Recursos Humanos	Holerite	11/2022	06/12/2022	TED	120603	06/12/2022	1.732,29
Holerite	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Recursos Humanos	Holerite	11/2022	06/12/2022	entre contas BB	00	06/12/2022	1.860,55
Holerite	RH	Giovana de Fátima A. Bohm	Recursos Humanos	Holerite	11/2022	06/12/2022	TED	120602	06/12/2022	663,13
NF	Consumo	Frigor Izi	Consumo	NF	003.897	15/12/2022	TED	121.501	15/12/2022	271,92
NF	Consumo	J R Pinheiro Cia Ltda	Consumo	NF	006.105	01/12/2022	Entre contas	0	08/12/2022	1.121,01
NF	Consumo	Lago Alimentos	Consumo	NF	36.656	06/12/2022	TED	120604	06/12/2022	280,00
NF	Consumo	J R Pinheiro Cia Ltda	Consumo	NF	006.109	02/12/2022	Entre contas	0	08/12/2022	321,44
										8.505,82

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

II- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
06/12/2022	NF	Lago Alimentos Brasil Ltda	Despesas c/ alimentação	280,00
06/12/2022	RH	Valdineia Fernandes	Salário serviços gerais	1.203,32
06/12/2022	RH	Adriana Ap. M. Ferreira	Salário monitora gestão empresarial	1.052,16
06/12/2022	RH	Igor Rafael Camilo	Salário monitor informática	1.732,29
06/12/2022	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Salário monitora informática	1.860,55
06/12/2022	RH	Giovana de Fátima A. Bohm	Salário monitora cabeleireira	663,13
01/12/2022	NF 006.105	João Roberto Pinheiro e Cia Ltda	Despesas c/ alimentação	1.121,01
02/12/2022	NF 006.109	João Roberto Pinheiro e Cia Ltda	Despesas c/ alimentação	321,44
15/12/2022	NF 003.897	Frigor Izi Ltda	Despesas c/ alimentação	271,92
TOTAL DAS DESPESAS				8.505,82
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

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 26/12/22



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