



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: 3ª 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	995,49
Repassé online- 10/03/2022	8.500,00
Valor devolvido ao órgão concessor	173,74
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	16,19
TOTAL	9.511,68
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@jg.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\$)
04/03/2022	RH	James Noel Meggiato	Salário monitor datilografia	1.164,28
04/03/2022	RH	Igor Rafael Camilo	Salário monitor informática	1.442,07
04/03/2022	RH	Adriana Ap. Ferreira Montan	Salário monitora administração	730,69
04/03/2022	RH	Valdinéia Fernandes	Salário serviços gerais	1.002,93
04/03/2022	RH	Giovana de Fátima Arli Bohn	Salário monitora cabelereira	536,21
04/03/2022	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Salário monitora informática	1.516,42
03/03/2022	NF 005.613	João Roberto Pinheiro e Cia Ltda	Despesas c/ alimentação	537,72
17/02/2022	NF 010.048	Adelina Candida Tschepat-ME	Despesas c/ gás	437,00
18/03/2022	NF 005.637	João Roberto Pinheiro e Cia Ltda	Despesas c/ alimentação	1.540,40
TOTAL DAS DESPESAS				8.907,72
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				1 73,74
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				777,70

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 31/03/22

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


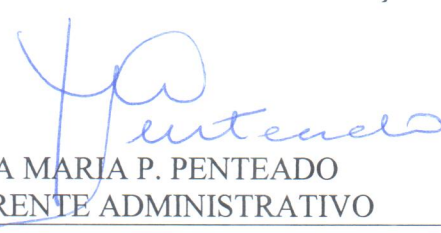
João Carlos Pinheiro
CPF 715.253.608-25

José Luiz Gutzlaff
CPF 963.964.668-72



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: Março de 2022		
FINANCEIRO						
META	ETAPA DA FASE	DESCRIÇÃO	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Pagto RH	3	Pagamento de recursos humanos	R\$ 6.375,00	6.392,60	100%	100.28%
Pagto Material Consumo	3	Alimentação, higiene	R\$ 2.125,00	2.515,12	100%	118.36%
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@jg.com.br

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME

MÊS DE COMPETENCIA: Março de 2022

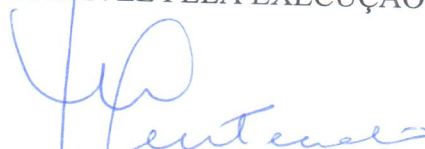
PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME

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	02/2022	04/03/2022	TED	20.201	04/03/2022	1.442,07
Holerite	RH	James Noel Meggiato	Recursos Humanos	Holerite	02/2022	04/03/2022	TED	20.202	04/03/2022	1.164,28
Holerite	RH	Valdinéia Fernandes	Recursos Humanos	Holerite	02/2022	04/03/2022	TED	20.203	04/03/2022	1.002,93
Holerite	RH	Giovana de Fátima A. Bohn	Recursos Humanos	Holerite	02/2022	04/03/2022	TED	20.204	04/03/2022	536,21
Holerite	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Recursos Humanos	Holerite	02/2022	04/03/2022	TED	0000	04/03/2022	1.516,42
Holerite	RH	Adriana Ap. F. Montan	Recursos Humanos	Holerite	02/2022	04/03/2022	TED	0000	04/03/2022	730,69
NF	Consumo	Adelina Cândida	Consumo	NF	010.048	17/02/2022	TED	010.048	17/02/2022	437,00
NF	Consumo	João Roberto Pinheiro	Consumo	NF	005.613	03/03/2022	TED	005.613	03/03/2022	537,72
NF	Consumo	João Roberto Pinheiro e Cia Ltda	Consumo	NF	005.637	18/03/2022	TED	005.637	18/03/2022	1.540,40
									TOTAL	8.907,72

CONVENENTE


ANA LENITA BARRETO MOURÃO
PRESIDENTE
LEME/SP

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO


ANA MARIA P. PENTEADO
GERENTE ADMINISTRATIVO