



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	777,70
Repassé online- 08/04/2022	8.500,00
Valor devolvido ao órgão conessor	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	10,25
TOTAL	9.287,95
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\$)
06/04/2022	RH	James Noel Meggiato	Salário monitor datilografia	1.319,40
06/04/2022	RH	Igor Rafael Camilo	Salário monitor informática	1.628,68
06/04/2022	RH	Fernanda Ap. Gutzlaff	Salário cozinheira	1.518,90
06/04/2022	RH	Valdinéia Fernandes	Salário serviços gerais	1.124,60
06/04/2022	RH	Giovana de Fátima Arli Bohn	Salário monitora cabelereira	536,21
06/04/2022	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Salário monitora informática	237,86
30/03/2022	NF 005.653	João Roberto Pinheiro e Cia Ltda	Despesas c/ alimentação	1.564,73
05/04/2022	NF 083104	Maurico Wagner EPP	Despesas c/ didáticos	344,43
24/03/2022	NF 071.088	Y.T. Bortholin	Despesas c/ hiiigiene	149,65
27/04/2022	NF 003.871	Frigor Izi Ltda	Despesas c/ alimentação	863,49
TOTAL DAS DESPESAS				9.287,95
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 30/04/22




Ana Lenita Barreto Mourão
Presidente
CPF 059.998.228-40 RG 15.648.774

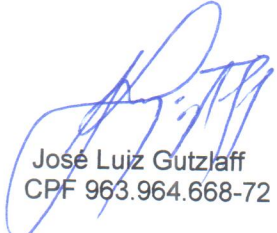


Evandro Gonçalves
CPF 167.854.538-44

Membros do Conselho Fiscal:



João Carlos Pinheiro
CPF 715.253.608-25



José Luiz Gutzlaff
CPF 963.964.668-72



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 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	03/2022	06/04/2022	TED	40.404	06/04/2022	1.628,68
Holerite	RH	James Noel Meggiato	Recursos Humanos	Holerite	03/2022	06/04/2022	TED	40.403	06/04/2022	1.319,40
Holerite	RH	Valdinéia Fernandes	Recursos Humanos	Holerite	03/2022	06/04/2022	TED	40.405	06/04/2022	1.124,60
Holerite	RH	Giovana de Fátima A. Bohn	Recursos Humanos	Holerite	03/2022	06/04/2022	TED	40.401	06/04/2022	536,21
Holerite	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Recursos Humanos	Holerite	03/2022	06/04/2022	TED	0000	06/04/2022	237,86
Holerite	RH	Fernanda Ap. Gutzlaff	Recursos Humanos	Holerite	03/2022	06/04/2022	TED	0000	06/04/2022	1.518,90
NF	Consumo	Mauricio Wagner EPP	Consumo	NF	083104	05/04/2022	TED	083104	05/04/2022	344,43
NF	Consumo	Frigor Izi Ltda	Consumo	NF	003.871	27/04/2022	42701	003.871	27/04/2022	863,49
NF	Consumo	João Roberto Pinheiro	Consumo	NF	005.653	30/03/2022	TED	005.653	30/03/2022	1.564,73
NF	Consumo	Y.T. Bortholin	Consumo	NF	071.088	24/03/2022	TED	071088	24/03/2022	149,65
TOTAL										9.287,95

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO


ANA LENITA BARRETO MOURÃO
PRESIDENTE


ANA MARIA P. PENTEADO
GERENTE ADMINISTRATIVO

LEME/SP



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: Abril de 2022

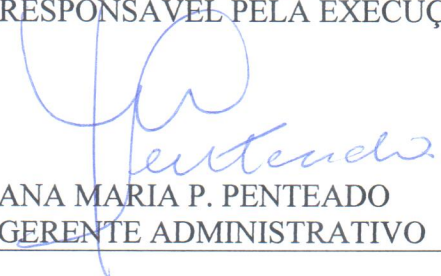
FINANCEIRO

META	ETAPA DA FASE	DESCRIÇÃO	NO PERIODO		ATÉ O PERIODO	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Pagto RH	4	Pagamento de recursos humanos	R\$ 6.375,00	6.365,65	100%	99.85%
Pagto Material Consumo	4	Alimentação, higiene, didáticos	R\$ 2.125,00	2.922,30	100%	137,52%

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO


ANA LENITA BARRETO MOURÃO
PRESIDENTE
LEME/SP


ANA MARIA P. PENTEADO
GERENTE ADMINISTRATIVO