



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: 11ª 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
Repassé online- 03/11/2022	8.500,00
Valor devolvido ao órgão /concessor	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1,31
TOTAL	8.501,31
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: Novembro 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	Adriana Ap. F. Montan	Recursos Humanos	Holerite	10/2022	07/11/2022	TED	00	03/11/2022	807,35
Holerite	RH	Luciane Pilon Perez	Recursos Humanos	Holerite	10/2022	07/11/2022	TED	110.301	03/11/2022	440,04
Holerite	RH	Igor Rafael Camilo	Recursos Humanos	Holerite	10/2022	07/11/2022	TED	100.302	03/11/2022	1.732,29
Holerite	RH	Marilia Evelise B. Fioramonte	Recursos Humanos	Holerite	10/2022	07/11/2022	entre contas BB	00	03/11/2022	1.862,26
Holerite	RH	Giovana de Fátima A. Bohm	Recursos Humanos	Holerite	10/2022	07/11/2022	TED	110.304	03/11/2022	293,64
Holerite	RH	Fernanda Aparecida Gutzlaff	Recursos Humanos	Holerite	10/2022	07/11/2022	TED	110.303	03/11/2022	1.702,30
NF	Consumo	J R Pinheiro Cia Ltda	Consumo	NF	006.026	18/10/2022	Entre contas	0	03/11/2022	1.157,72
NF	Consumo	Frigor Izi	Consumo	NF	003.890	11/11/2022	TED	111.101	11/11/2022	505,71
										8.501,31

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@ig.com.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME						
PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME			PERIODO: Novembro de 2022			
FINANCEIRO						
META	ETAPA DA FASE	DESCRIÇÃO	NO PERIODO		ATÉ O PERIODO	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Pagto RH	11	Pagamento de recursos humanos	R\$ 6.375,00	6.837,88	100%	107,2%
Pagto Material Consumo	11	Alimentação, consumo	R\$ 2.125,00	1.663,43	100%	78,2 %
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@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\$)
07/11/2022	RH	Luciane Pilon Perez	Salário monitora RH	440,04
07/11/2022	RH	Fernanda Ap. Guzloff	Salário cozinheira	1.702,30
07/11/2022	RH	Adriana Ap. M. Ferreira	Salário monitora gestão empresarial	807,35
07/11/2022	RH	Igor Rafael Camilo	Salário monitor informática	1.732,29
07/11/2022	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Salário monitora informática	1.862,26
07/11/2022	RH	Giovana de Fátima A. Bohm	Salário monitora cabeleireira	293,64
18/10/2022	NF 006.026	João Roberto Pinheiro e Cia Ltda	Despesas c/ alimentação	1.157,72
11/11/2022	NF 003.890	Frigor Izi Ltda	Despesas c/ alimentação	505,71
TOTAL DAS DESPESAS				8.501,31
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@ig.com.br

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)					
AJUSTE N°	DATA	CONTRATADO / CNPJ	LICITAÇÃO N° (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
N° 03/2021	20/02/2022	47.743.125/0001-75		Municipal	102.000,00

Leme/SP 30/11/22



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