



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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO: Municipal

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Nº 03/2021

OBJETO: Custeio com RH/

EXERCÍCIO: 1ª parcela Municipal 2024

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	0,03
Repassé online- 25/01/2024	8.500,00
Valor devolvido ao órgão /concessor	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,06
TOTAL	8.500,09
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: Janeiro de 2024

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	James Noel Megiato	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/01/2024	TED	066119033	05/01/2024	1.462,64
Holerite	RH	Igor Rafael Camilo	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/01/2024	TED	00128184	05/01/2024	949,46
Holerite	RH	Adriana Ap. F. Montan	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/01/2024	TED	00127900	05/01/2024	602,02
Holerite	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/01/2024	TED	00152041	05/01/2024	979,57
Holerite	RH	Giovana de Fátima Arli Bohm	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/01/2024	TED	066049821	05/01/2024	329,81
Holerite	RH	Valdinéia Fernandes	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/01/2024	TED	066235454	05/01/2024	1.494,51
Holerite	RH	Fernanda Ap. Gutzlaff	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/01/2024	TED	065925814	05/01/2024	2.084,92
Holerite	RH	Luciane Pilon Perez	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/01/2024	TED	065910679	05/01/2024	246,43
										8.149,36

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			PERÍODO: janeiro de 2024			
FINANCEIRO						
META	ETAPA DA FASE	DESCRIÇÃO	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Pagto RH	01	Pagamento de recursos humanos	R\$ 8.500,00	8.149,36	100%	96%

CONVENIENTE	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

II- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
05/01/2024	RH	Giovana de Fátima A. Bohm	Salário monitora cabeleireiro	329,81
05/01/2024	RH	Adriana Ap. F. Montan	Salário monitora gestão empresarial	602,02
05/01/2024	RH	Igor Rafael Camilo	Salário monitor informática	949,46
05/01/2024	RH	James Noel Megiato	Salário monitor datilografia	1.462,64
05/01/2024	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Salário monitora informática	979,57
05/01/2024	RH	Luciane Pilon Perez	Salário RH	246,43
05/01/2024	RH	Valdinéia Fernandes	Salário serviços gerais	1.494,51
05/01/2024	RH	Fernanda Aparecida Gutzlaff	Salário cozinheira	2.084,92
TOTAL DAS DESPESAS				8.149,36
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				350,73

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

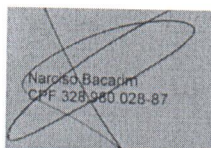
III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)					
AJUSTE N°	DATA	CONTRATADO / CNPJ	LICITAÇÃO N° (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
N° 03/2021	20/02/2022	47.743.125/0001-75		Municipal	102.000,00

Leme/SP 31/01/24



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