



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 RH/

EXERCÍCIO: 12ª 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	2,94
Repassé online- 06/12/2024	8.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,29
TOTAL	8.503,23
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: 12ª parcela Municipal 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	Luciane P. Perez	Recursos Humanos	Holerite	11/2024	06/12/2024	Entre contas	Entre contas	06/12/2024	499,00
Holerite	RH	Fernanda Ap. Gutzlaff	Recursos Humanos	Holerite	11/2024	06/12/2024	Entre contas	Entre contas	05/12/2024	1.951,11
holerite	RH	Ana Carolina B. Ferreira	Recursos Humanos	Holerite	11/2024	06/12/2024	Entre contas	Entre contas	05/12/2024	1.303,17
Holerite	RH	Valdinéia Fernanes	Recursos Humanos	Holerite	11/2024	06/12/2024	Entre contas	Entre contas	05/12/2024	1.314,99
Holerite	RH	Giovana de fátima A. Bohm	Recursos Humanos	Holerite	11/2024	06/12/2024	Entre contas	Entre contas	05/12/2024	685,15
Holerite	RH	James Noel Megiatto	Recursos Humanos	Holerite	11/2024	06/12/2024	Entre contas	Entre contas	05/12/2024	1.434,39
Holerie	RH	Adriana Ap. F. Montan	Recursos Humanos	Holerie	11/2024	06/12/2024	TED	TED	05/12/2024	1.307,88
										8.495,69

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: 12ª parcela municipal de 2024

FINANCEIRO

META	ETAPA DA FASE	DESCRIÇÃO	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Pagto RH	12	Pagamento de recursos humanos	R\$ 8.500,00	8.495,69	100%	100%

CONVENIENTE

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

II- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
06/12/2024	RH	Ana Carolina B. Ferreira	Salário serviços gerais	1.303,17
06/12/2024	RH	Fernanda Ap. Gutzlaff	Salário cozinheiro geral	1.951,11
06/12/2024	RH	James Noel Megiatto	Salário monitor datilografia	1.434,39
06/12/2024	RH	Giovana de Fátima A. Bohm	Salário monitora cabeleireiro	685,15
06/12/2024	RH	Luciane P. Perez	Salário monitora RH	499,00
06/12/2024	RH	Adriana ap. F. Montan	Salário monitora gestão empresarial	1.307,88
06/12/2024	RH	Valdinéia Fernandes	Salários serviços gerais	1.314,99
TOTAL DAS DESPESAS				8.495,69
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				7,54

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 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 20/12/24

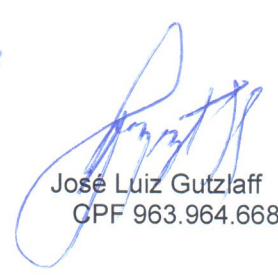

Ana Lenita Barreto Mourão
Presidente

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