



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: 7ª 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	86,13
Repassé online- 16/07/2024	8.500,00
Valor devolvido ao órgão /concessor	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1,12
TOTAL	8.587,25
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

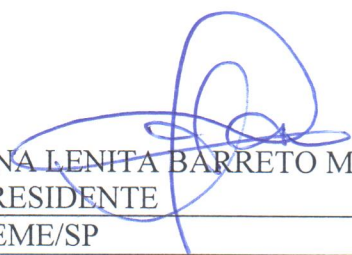
CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME

MÊS DE COMPETENCIA: JULHO de 2024

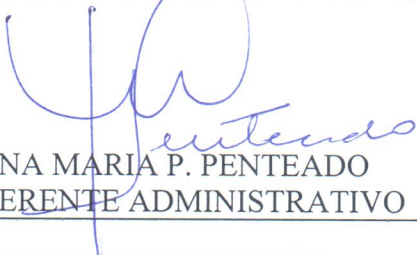
PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME

ITEM	ETAPA	CREDOR	NAT. DA DESPESA	COMPROVANTES			DOC. DE PAGTO		DATA	VALOR R\$
				Tipo	NUMERO	DATA	TIPO	NUMERO		
Holerite	RH	Igor Rafael Camilo	Recursos Humanos	Holerite	06/2024	05/07/2024	PIX	PIX	05/07/2024	2.638,28 ✓
Holerite	RH	Adriana Ap. F. Montan	Recursos Humanos	Holerite	06/2024	05/07/2024	PIX	PIX	05/07/2024	1.171,54 ✓
Holerite	RH	Vanda Cristina da Silva	Recursos Humanos	Holerite	06/2024	05/07/2024	PIX	PIX	05/07/2024	1.412,00 ✓
Holerite	RH	Fernada Ap. Gutzlaff	Recursos Humanos	Holerite	06/2024	05/07/2024	TED	TED	05/07/2024	1.805,95 ✓
Holerite	RH	Valdinéia Fernanes	Recursos Humanos	Holerite	06/2024	05/07/2024	TED	TED	05/07/2024	469,59 ✓
Holerite	RH	Giovana de Fátima A. Bohm	Recursos Humanos	Holerite	06/2024	05/07/2024	PIX	PIX	05/07/2024	630,58 ✓
										8.127,94

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

CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME

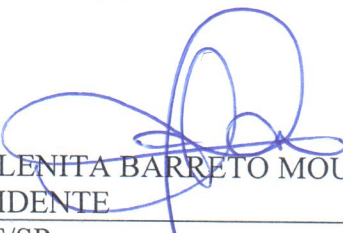
PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME

PERÍODO: julho de 2024

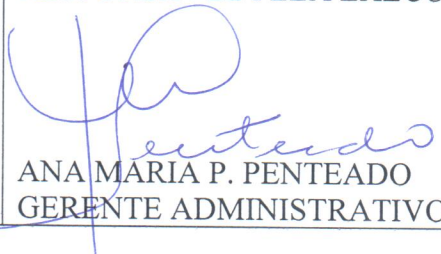
FINANCEIRO

META	ETAPA DA FASE	DESCRIÇÃO	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Pagto RH	07	Pagamento de recursos humanos	R\$ 8.500,00	8.127,94	100%	100%

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

II- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
05/07/2024	RH	Giovana de Fátima A. Bohm	Salário monitora cabeleireira	630,58
05/07/2024	RH	Igor Rafael Camilo	Salário monitor informática	2.638,28
05/07/2024	RH	Vanda Cristina da Silva	Salário monitora Seg. de trabalho	1.412,00
05/07/2024	RH	Fernanda ap. Gutzlaff	Salário cozinheira	1.805,95
05/07/2024	RH	Valdinéia Fernandes	Salários serviços gerais	469,59
05/07/2024	RH	Adriana Ap. F. Montan	Salário monitora Gestão empresarial	1.171,54
TOTAL DAS DESPESAS				8.127,94
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				

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 31/07/24


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