



# 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](mailto: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: 3ª parcela Municipal 2023**

**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	
Repasse online- 13/03/2023	8.500,00
Valor devolvido ao órgão concessor	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,24
TOTAL	
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](mailto:guardamirimdeleme@ig.com.br)

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

**CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME**

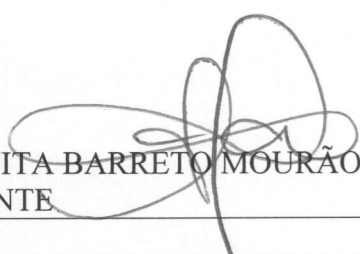
**MÊS DE COMPETENCIA: Março de 2023**

**PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME**

ITEM	ETAPA	CREDOR	NAT. DA DESPESA	COMPROVANTES			DOC. DE PAGTO		DATA	VALOR RS
				Tipo	NUMERO	DATA	TIPO	NUMERO		
Holerite	RH	Igor Rafael Camilo	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	06/03/2023	TED	0000	06/03/2023	1.613,13
Holerite	RH	James Noel Meggiato	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	06/03/2023	Entre contas	0000	06/03/2022	1.315,86
Holerite	RH	Valdinéia Fernandes	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	06/03/2023	Entre Contas	0000	06/03/2023	1.130,92
Holerite	RH	Giovana de Fátima A. Bohn	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	06/03/2023	Entre contas	0000	06/03/2023	775,79
Holerite	RH	Fernanda Ap. Gutzlaff	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	06/03/2023	Entre bancos	0000	06/03/2023	1.699,25
NF	Consumo	Lago Alimentos Brasil Ltda	Consumo	NF	37.193	24/03/2023	Entre contas	000	24/03/2023	320,00
NF	Consumo	Frigor Izzi	Consumo	NF	003.914	30/03/2023	TED	33001	30/03/2023	128,01
NF	Consumo	João Roberto Pinheiro e Cia Ltda	Consumo	NF	006.294	07/03/2023	Entre contas	000	16/03/2023	1.517,28
<b>TOTAL</b>										<b>8.500,24</b>

CONVENENTE

RESPONSAVEL 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](mailto:guardamirimdeleme@ig.com.br)

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONVENIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME


PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME PERÍODO: Março de 2023

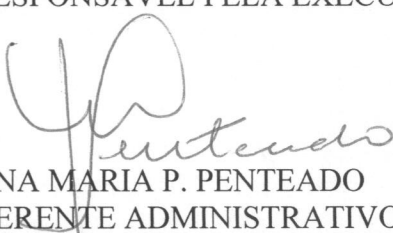
### FINANCEIRO

META	ETAPA DA FASE	DESCRIÇÃO	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Pagto RH	3	Pagamento de recursos humanos	R\$ 6.375,00	6.534,95	100%	102,5%
Pagto Material Consumo	3	Alimentação, higiene	R\$ 2.125,00	1.965,29	100%	92,5%

CONVENIENTE

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@jg.com.br](mailto: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\$)
06/03/2023	RH	James Noel Meggiato	Salário monitor datilografia	1.315,86
06/03/2023	RH	Igor Rafael Camilo	Salário monitor informática	1.613,13
06/03/2023	RH	Fernanda Ap. Gutzlaff	Salário cozinheira	1.699,25
06/03/2023	RH	Valdinéia Fernandes	Salário serviços gerais	1.130,92
06/03/2023	RH	Giovana de Fátima Arli Bohn	Salário monitora cabelereira	775,79
07/03/2023	NF 006.294	João Roberto Pinheiro e Cia Ltda	Despesas c/ alimentação	1.517,28
24/03/2023	NF 37.193	Lago Alimentos Ltda	Despesas c/ alimentação	320,00
30/03/2023	NF 003.914	Frigor Izi Ltda	Despesas c/ alimentação	128,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				8.500,24
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				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

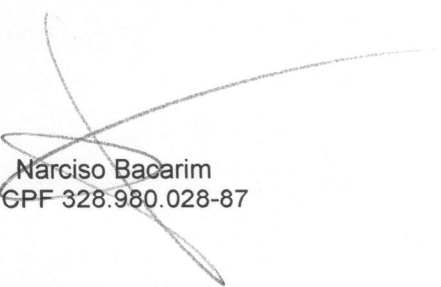
CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento  
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239  
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP  
E-Mail: [guardamirimdeleme@ig.com.br](mailto:guardamirimdeleme@ig.com.br)

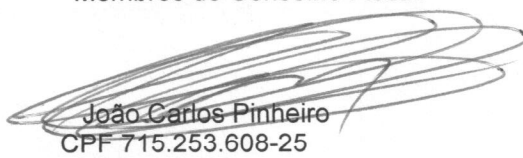
III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)					
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
Nº 03/2021	20/02/2022	47.743.125/0001-75		Municipal	102.000,00


Leme/SP 31/03/23

  
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