



# 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)

## 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:** 2ª 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\$
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	768,51
Repasse online- 11/02/2022	8.500,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	29,85
<b>TOTAL</b>	<b>9.298,36</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	

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)

II- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
04/02/2022	RH	Igor Rafael Camilo	Salário monitor informática	1.607,95
04/02/2022	RH	Fernanda Ap. Gutzlaff	Salário cozinheira	1.546,40
04/02/2022	RH	Valdinéia Fernandes	Salário serviços gerais	1.111,16
04/02/2022	RH	Luciane P. Perez	Salário monitora recursos humanos	392,89
04/02/2022	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Salário monitora informática	1.717,67
14/02/2022	NF 070.180	Y.T. Bortholin	Despesas c/descartáveis	173,74
16/02/2022	NF 1922	Luciana Eirelli	Despesas c/ alimentação	151,79
18/02/2022	NF 005.587	João Roberto Pinheiro e Cia Ltda	Despesas c/ alimentação	1.601,27
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				8,302,87
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				995,49

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo beneficiário supra epigrafo, 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 28/02/22

Ana Lenita Barreto Mourão  
Presidente

CPF 059.998.228-40 RG 15.648.774

Membros do Conselho Fiscal:

Evandro Gonçalves  
CPF 167.854.538-44

João Carlos Pinheiro  
CPF 715.253.608-25

José Luiz Gutzlaff  
CPF 963.964.668-72



# 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)

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONVENIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME

PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME PERÍODO: Fevereiro de 2022

### FINANCEIRO

META	ETAPA DA FASE	DESCRIÇÃO	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Pagto RH	2	Pagamento de recursos humanos	R\$ 6.375,00	6.376,07	100%	100%
Pagto Material Consumo	2	Alimentação, higiene	R\$ 2.125,00	1.926,80	100%	90.673%

CONVENIENTE

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

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME

MÊS DE COMPETENCIA: Fevereiro de 2022


PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME

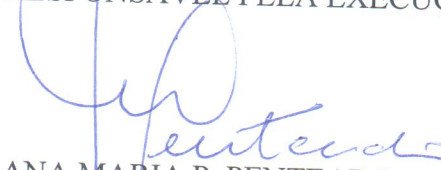
ITEM	ETAPA	CREDOR	NAT. DA DESPESA	COMPROVANTES			DOC. DE PAGTO		DATA	VALOR RS
				Tipo	NUMERO	DATA	TIPO	NUMERO		
Holerite	RH	Igor Rafael Camilo.	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	04/02/2022	TED	20.201	04/02/2022	1.607,95
Holerite	RH	Fernanda Ap. Guzloff	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	04/02/2022	TED	20.202	04/02/2022	1.546,40
Holerite	RH	Valdinéia Fernandes	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	04/02/2022	TED	20.203	04/02/2022	1.111,16
Holerite	RH	Luciane P. Perez	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	04/02/2022	TED	20.204	04/02/2022	392,89
Holerite	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	04/02/2022	TED	0000	04/02/2022	1.717,67
NF	Consumo	Y.T. Bortholin	Consumo	NF	070.180	14/02/2022	TED	070.180	14/02/2022	173,74
NF	Consumo	Luciana Eirelli	Consumo	NF	1922	16/02/2022	TED	1922	16/02/2022	151,79
NF	Consumo	João Roberto Pinheiro e Cia Ltda	Consumo	NF	005.587	18/02/2022	TED	005.587	18/02/2022	1.601,27

**TOTAL** 8.302,87

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

  
ANA LENITA BARRETO MOURÃO  
PRESIDENTE  
LEME/SP

  
ANA MARIA P. PENTEADO  
GERENTE ADMINISTRATIVO