



# 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: 1ª 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**

<b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
	<b>VALORES R\$</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	
Repasse online- 24/01/2023	8.500,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	0,07
<b>TOTAL</b>	<b>8.500,07</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\$)
06/01/2023	RH	James Noel Meggiato	Salário monitor datilografia	1.416,85
06/01/2023	RH	Fernanda Ap. Gutzlaff	Salário cozinheira	1.493,97
06/01/2023	RH	Valdinéia Fernandes	Salário serviços gerais	1.218,27
06/01/2023	RH	Giovana de Fátima Arli Bohm	Salário monitora cabeleireira	395,95
06/01/2023	RH	Marília Evelise B. Fioramonte	Salário monitora informática	1.862,26
31/01/2023	NF 003.902	Frigor Izi Ltda	Despesas c/ alimentação	558,15
02/01/2023	NF 006.177	João Roberto Pinheiro e Cia Ltda	Despesas c/ alimentação	1.554,62
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				8.500,07
<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@jg.com.br](mailto:guardamirimdeleme@jg.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 31/01/23



Ana Lenita Barreto Mourão  
Presidente  
CPF 059.998.228-40 RG 15.648.774

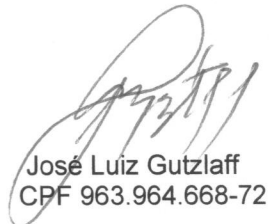
Membros do Conselho Fiscal:



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)

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME

MÊS DE COMPETENCIA: Janeiro de 2023

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	Fernanda Ap. Guzloff	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	06/01/2023	TED	10.602	06/01/2023	1.493,97
Holerite	RH	Valdinéia Fernandes	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	06/01/2023	TED	10.601	06/01/2023	1.218,27
Holerite	RH	James Noel Meggiato	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	06/01/2023	TED	10.603	06/01/2023	1.416,85
Holerite	RH	Marilia Evelise B. Fioramonte	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	06/01/2023	Entre contas BB	0000	06/01/2023	1.862,26
Holerite	RH	Giovana de Fátima Arli Bohm	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	06/01/2023	TED	10.604	06/01/2023	395,95
NF	Consumo	Frigor Izi Ltda	Consumo	NF	003.902	31/01/2023	TED	13101	31/01/2023	558,15
NF	Consumo	João Roberto Pinheiro e Cia Ltda	Consumo	NF	006.177	02/01/2023	Entre contas BB	00	06/01/2023	1.554,62
<b>TOTAL</b>										8.500,07

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

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME

PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME PERÍODO: Janeiro de 2023

### FINANCEIRO

META	ETAPA DA FASE	DESCRIÇÃO	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Pagto RH	1	Pagamento de recursos humanos	R\$ 6.375,00	6.387,30	100%	100%
Pagto Material Consumo	1	Alimentação, higiene	R\$ 2.125,00	2.112,77	100%	100%

CONVENENTE

ANA LENITA BARRETO MOURÃO  
PRESIDENTE  
LEME/SP

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

ANA MARIA P. PENTEADO  
GERENTE ADMINISTRATIVO