



# 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 RH/  
EXERCÍCIO: 11ª 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                              | 161,82      |
| Repasse online- 18/11/2024                               | 8.500,00    |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,10        |
| TOTAL                                                    | 8.661,92    |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO            |             |

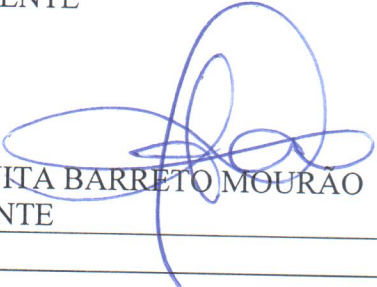
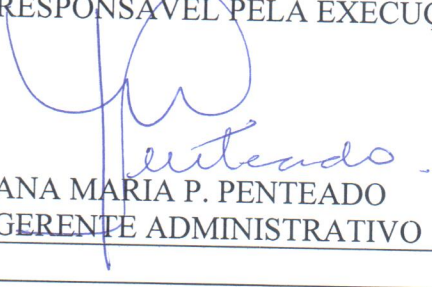
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)



# 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)

| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  |               |                               |                           |           |               |           |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|
| CONVENIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME |               |                               |                           |           |               |           |
| PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME     |               |                               | PERÍODO: Novembro de 2024 |           |               |           |
| FINANCEIRO                        |               |                               |                           |           |               |           |
| META                              | ETAPA DA FASE | DESCRIÇÃO                     | NO PERÍODO                |           | ATÉ O PERÍODO |           |
|                                   |               |                               | PROGRAMADO                | EXECUTADO | PROGRAMADO    | EXECUTADO |
| Pagto RH                          | 11            | Pagamento de recursos humanos | R\$ 8.500,00              | 8.658,98  | 100%          | 100%      |
|                                   |               |                               |                           |           |               |           |
|                                   |               |                               |                           |           |               |           |
|                                   |               |                               |                           |           |               |           |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONVENIENTE                                                                                                                              | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO                                                                                                              |
| <br>ANA LENITA BARRETO MOURÃO<br>PRESIDENTE<br>LEME/SP | <br>ANA MARIA P. PENTEADO<br>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: novembro 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     | 10/2024 | 07/11/2024 | PIX           | PIX    | 04/11/2024 | 2.638,28  |
| Holerite | RH    | Fernanda Ap. Gutzlaff     | Recursos Humanos | Holerite     | 10/2024 | 07/11/2024 | PIX           | PIX    | 04/11/2024 | 1.951,11  |
| Holerite | RH    | Valdinéia Fernanes        | Recursos Humanos | Holerite     | 10/2024 | 07/11/2024 | TED           | TED    | 04/11/2024 | 1.625,03  |
| Holerite | RH    | Giovana de fátima A. Bohm | Recursos Humanos | Holerite     | 10/2024 | 07/11/2024 | PIX           | PIX    | 04/11/2024 | 685,15    |
| Holerite | RH    | James Noel Megiatto       | Recursos Humanos | Holerite     | 11/2024 | 07/11/2024 | TED           | TED    | 04/11/2024 | 1.759,41  |
|          |       |                           |                  |              |         |            |               |        |            | 8.658,98  |

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)

## II- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

| DATA DE DOCUMENTO                                            | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR                    | NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA) | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| 07/11/2024                                                   | RH                                    | Fernanda Ap. Gutzlaff     | Salário cozinheiro geral       | 1.951,11    |
| 07/11/2024                                                   | RH                                    | James Noel Megiatto       | Salário monitor datilografia   | 1.759,41    |
| 07/11/2024                                                   | RH                                    | Giovana de Fátima A. Bohm | Salário monitora cabeleiro     | 685,15      |
| 07/11/2024                                                   | RH                                    | Igor Rafael Camilo        | Salário monitor informática    | 2.638,28    |
| 07/11/2024                                                   | RH                                    | Valdinéia Fernandes       | Salários serviços gerais       | 1.625,03    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |                                       |                           |                                | 8.658,98    |
| <b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>                       |                                       |                           |                                |             |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    |                                       |                           |                                |             |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                                       |                           |                                |             |

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.



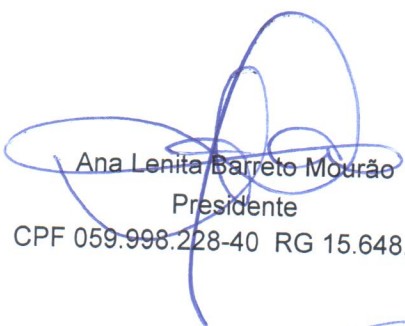


# GUARDA MIRIM DE LEME

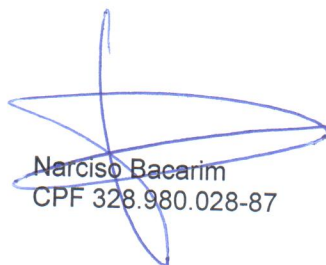
CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento  
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239  
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP  
E-Mail: [guardamirimdeleme@ig.com.br](mailto:guardamirimdeleme@ig.com.br)

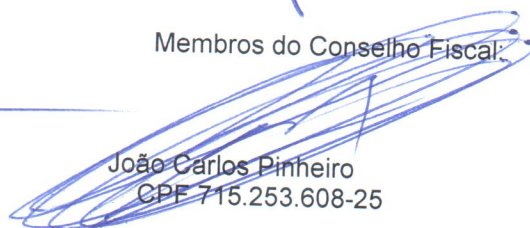
| III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3) |            |                    |                  |           |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------|-----------|------------------------|
| 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 30/11/24

  
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