



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

664,10ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
TIPO DE CONCESSÃO: Estadual
LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Nº 08/2021
OBJETO: Custeio com gêneros alimentícios
EXERCÍCIO: outubro de 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\$ 1.700,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.578,59
Repasse online 03/10/2024	1.700,00
Rendimentos anterior	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1,68
TOTAL	3.280,27
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 \$ 1.700,00(hum mil e setecentos 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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME

PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME

PERIODO: outubro de 2024

FINANCEIRO

META	ETAPA DA FASE	DESCRIÇÃO	NO PERIODO		ATÉ O PERIODO	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Pagto gêneros alimentícios	10	Pagamento gêneros alimentícios	1.700,00	3.075,99	100%	100%

CONVENENTE

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@ig.com.br

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME

MÊS DE COMPETENCIA: Outubro de 2024

PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME

ITEM	ETAPA	CREDOR	NAT. DA DESPESA	COMPROVANTES			DOC. DE PAGTO		DATA	VALOR RS
				Tipo	NUMERO	DATA	TIPO	NUMERO		
NF	Gêneros Alim.	Sup. BZ Ltda	alimentação	NF	0330	23/10/2024	TED	102501	25/10/2024	998,41
NF	Gêneros alim.	Sup.BZ Ltda	alimentação	NF	0327	15/10/2024	TED	101.601	16/10/2024	746,12
NF	Gêneros Alim.	JR Pinheiros Ltda	alimentação	NF	007.607	24/10/2024	Entre contas	Entre contas	25/10/2024	685,23
NF	Gêneros Alim.	JR Pinheiros Ltda	alimentação	NF	007.573	09/10/2024	Entre contas	Entre contas	16/10/2024	646,23
TOTAL										3.075,99

CONVENENTE

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@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\$)
15/10/2024	NF 0327	Sup. BZ Ltda	Gêneros alimentícios	746,12
09/10/2024	NF	Sup. Pinheiro Ltda	Gêneros alimentícios	646,23
23/10/2024	NF 0330	Sup. BZ Ltda	Gêneros alimentícios	998,41
24/10/2024	NF 007.607	Sup. Pinheiro Ltda	Generos alimentícios	685,23
TOTAL DAS DESPESAS				3.075,99
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				204,28

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

II - 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° 08/2021	29/01/2021	47.743.125/0001-75		Estadual	20.400,00

Leme/SP 31/10/24

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