



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

ANEXO 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: julho 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\$ 3.400,00

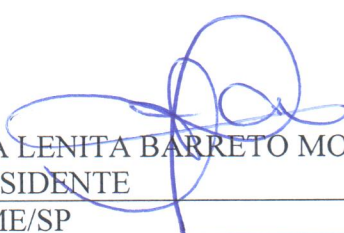
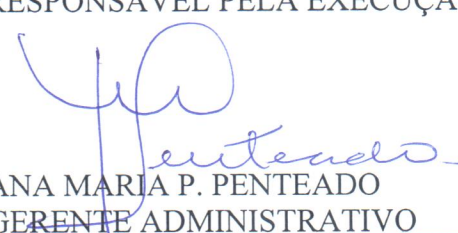
I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.487,24
Repassé online- 17/07/2024	3.400,00
Rendimentos anterior	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	6,96
TOTAL	6.894,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

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\$ 3.400,00(três mil e quatrocentos 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						
CONVENIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME						
PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME			PERIODO: julho de 2024			
FINANCEIRO						
META	ETAPA DA FASE	DESCRIÇÃO	NO PERIODO		ATÉ O PERIODO	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Pagto gêneros alimentícios	07	Pagamento gêneros alimentícios		2.246,39	100%	100%
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@ig.com.br

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME

MÊS DE COMPETENCIA: Julho 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		
NF	Generos Alim.	J. Roberto Pinheiro	alimentação	NF	007.351	11/07/2024	Entre contas	Entre contas	12/07/2024	696,03
NF	Gêneros alim.	Sup. BZ Ltda	Alimentação	NF	0301	04/07/2024	TED	71.101	11/07/2024	821,58
NF	Generos Alim.	J. Roberto Pinheiro	alimentação	NF	007.379	23/07/2024	TED	Entre contas	26/07/2024	728,78
TOTAL										2.246,39

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

II- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
04/07/2024	NF 00301	Sup. BZ Ltda	Gêneros alimentícios	821,58
11/07/2024	NF 007.351	J. Pinheiro Ltda	Gêneros alimentícios	696,03
23/07/2024	NF 007.379	J. Pinheiro Ltda	Gêneros alimentícios	728,78
TOTAL DAS DESPESAS				2.246,39
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				4.647,81

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.



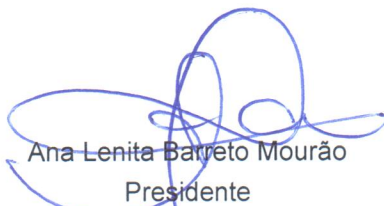
GUARDA MIRIM DE LEME

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

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

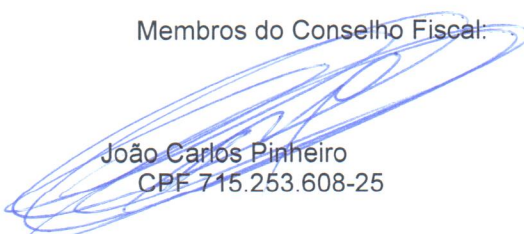
Leme/SP 31/07/24

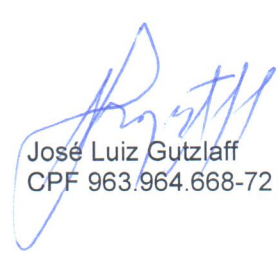

Ana Lenita Barreto Mourão
Presidente

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