



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: 1ª/2ª/3ª/4ª parcelas

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\$ 6.800,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,0
Repasse online- 07/05/2024	6.800,00
Rendimentos anterior	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2,89
TOTAL	6.802,89
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

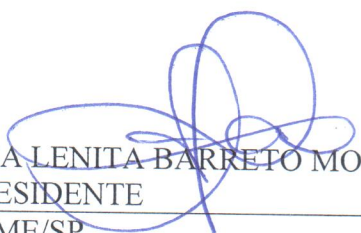
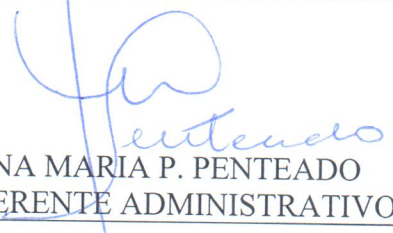
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 6.800,00(seis mil e oitocentos reais)



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			PERÍODO: 1ª/2ª/3ª/4ª parcelas			
FINANCEIRO						
META	ETAPA DA FASE	DESCRIÇÃO	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Pagto gêneros alimentícios	05	Pagamento gêneros alimentícios	6.800,00	3.202,40	100%	47%

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

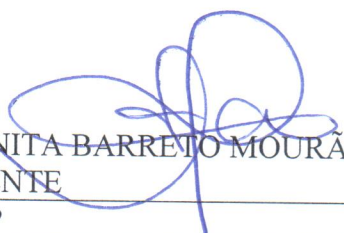
CONVENIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME

MÊS DE COMPETENCIA: 1ª/2ª/3ª/4ª

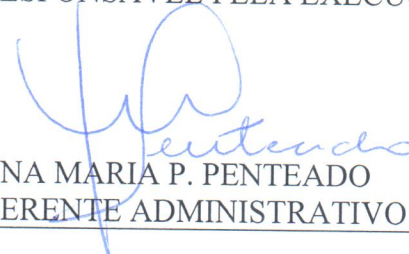
PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME

ITEM	ETAPA	CREDOR	NAT. DA DESPESA	COMPROVANTES			DOC. DE PAGTO		DATA	VALOR R\$
				Tipo	NUMERO	DATA	TIPO	NUMERO		
NF	Gêneros alim.	Sup.BZ Ltda	alimentação	NF	00296	06/05/2024	TED	52.101	21/05/2024	915,51
NF	Generos Alim.	J. Roberto Pinheiro	alimentação	NF	007.172	08/05/2024	Entre contas	Entre contas	09/05/2024	616,23
NF	Gêneros alim.	J.Roberto Pinheiro	Alimentação	NF	007.187	15/05/2024	Entre contas	Entre contas	21/05/2024	1.000,13
NF	Gêneros alim	J.Roberto Pinheiro	Alimentação	NF	007;203	20/05/2024	Entre contas	Entre contas	21/05/2024	670,53
TOTAL										3.202,40

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

II- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
06/05/2024	NF 00296	Sup. BZ Ltda	Gêneros alimentícios	915,51
08/05/2024	NF 007.172	J. Pinheiro Ltda	Gêneros alimentícios	616,23
15/05/2024	NF 007.187	J. Pinheiro Ltda	Gêneros alimentícios	1.000,13
20/05/2024	NF 007.203	J. Pinheiro Ltda	Gêneros alimentícios	670,53
TOTAL DAS DESPESAS				3.202,40
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				3.600,49

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

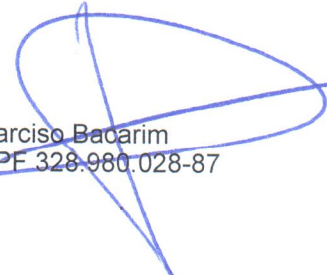
CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
E-Mail: guardamirimdeleme@ig.com.br

II - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)					
AJUSTE 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

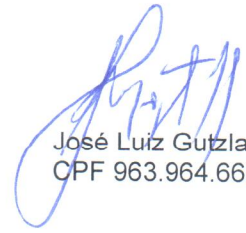
Leme/SP 31/05/24


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