



# 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: Estadual

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Nº 08/2021

OBJETO: Custeio com gêneros alimentícios

EXERCÍCIO: 9ª parcela Estadual

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                              | 1.408,83    |
| Repassse online- 18/10/2023                              | 1.700,00    |
| Rendimentos anterior                                     |             |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,66        |
| TOTAL  | 1.701,63    |
| 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](mailto:guardamirimdeleme@ig.com.br)

| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA   |               |                                |  |           |               |           |
|--|---------------|--------------------------------|--|-----------|---------------|-----------|
| CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME   |               |                                |  |           |               |           |
| PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME  |               |                                | PERÍODO: Outubro de 2023-9ª PARCELA  |           |               |           |
| FINANCEIRO   |               |                                |  |           |               |           |
| META   | ETAPA DA FASE | DESCRIÇÃO                      | NO PERÍODO   |           | ATÉ O PERÍODO |           |
|  |               |                                | PROGRAMADO   | EXECUTADO | PROGRAMADO    | EXECUTADO |
| Pagto gêneros alimentícios   | 10            | Pagamento gêneros alimentícios | 1700,00  | 2.554,13  | 100%          | 100%      |
|  |               |                                |  |           |               |           |
|  |               |                                |  |           |               |           |
|  |               |                                |  |           |               |           |
| CONVENENTE   |               |                                | 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: Outubro de 2023-9ª PARCELA

PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME

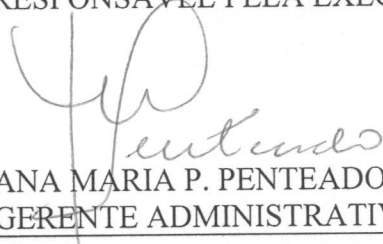
| ITEM         | ETAPA             | CREDOR       | NAT. DA DESPESA | COMPROVANTES |        |            | DOC. DE PAGTO |         | DATA       | VALOR RS |
|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------|------------|---------------|---------|------------|----------|
|              |                   |              |                 | Tipo         | NUMERO | DATA       | TIPO          | NUMERO  |            |          |
| NF           | Gêneros alimente. | Sup. BZ Ltda | alimentação     | NF           | 00254  | 04/10/2023 | TED           | 100.501 | 05/10/2023 | 1.036,23 |
| NF           | Gêneros alimente. | Sup. BZ Ltda | alimentação     | NF           | 00256  | 25/10/2023 | TED           | 102.701 | 27/10/2023 | 1.517,90 |
| <b>TOTAL</b> |                   |              |                 |              |        |            |               |         |            | 2.554,13 |

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@jg.com.br](mailto:guardamirimdeleme@jg.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\$) |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| 04/10/2023   | Gêneros Alimentícios                  | Supermercados BZ Ltda | Gêneros alimentícios           | 1.036,23    |
| 25/10/2023   | Gêneros Alimentícios                  | Supermercados BZ Ltda | Gêneros alimentícios           | 1.517,90    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |                                       |                       |                                | 2.554,13    |
| <b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>                       |                                       |                       |                                |             |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    |                                       |                       |                                |             |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                                       |                       |                                | 555,36      |

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)

| 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              |
|   |            |                    |                  |           |                        |
|   |            |                    |                  |           |                        |

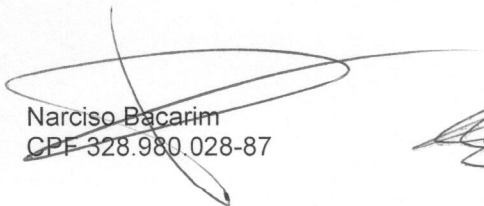
Leme/SP 31/10/23



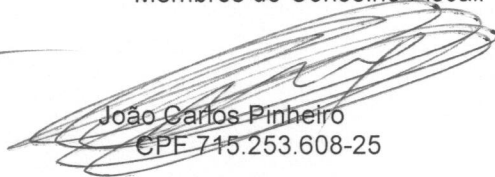
Ana Lenita Barreto Mourão  
Presidente

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