

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PUBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33
REGISTRO:- CRPJ - Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 - CMDCA - Itararé Insc. Sob. N.º 50

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS					
PROCESSO DRADS ITA 03/2019					
Dezembro/2022					
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
TIPO DE CONCESSÃO:	SUBVENÇÃO				
OBJETO:	CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ				
CNPJ e FONE:	50.788.819/0001-33 - FONE (15) 3532-4342				
ENDEREÇO e CEP:	Rua: SEBASTIÃO JACOPETTI, Nº 440 - CEP. 18.460-000				
RESP. PELA ENTIDADE:	ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO				
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. AO MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL	Dezembro	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.663,20	20/12/2022	R\$ 6.663,20
ESTADUAL	Novembro	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.663,20	21/12/2022	R\$ 7.680,87
ESTADUAL	Novembro	TRANSFERÊNCIA		21/12/2022	R\$ 31,07
ESTADUAL	Dezembro/Janeiro/Fevereiro/Março/Abril	TRANSFERÊNCIA	R\$ 7.680,87	28/12/2022	R\$ 28.952,00
ESTADUAL			R\$ 7.680,87	29/12/2022	R\$ 4.632,43
ESTADUAL				29/12/2022	R\$ 4.819,92
SALDO ANTERIOR					R\$ 5.576,07
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 24,63
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 198,00
TOTAL					R\$ 58.578,19
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
5/12/2022	Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/12/2022	Tarifa Bancária	833.391.200.247.450	ESTADUAL	R\$ 66,00
7/12/2022	Folha de Pagamento ref. 11/12/2022	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 1.541,57
14/12/2022	Folha de Pagamento ref. 10/2022	Secretária	850171	ESTADUAL	R\$ 1.661,89
16/12/2022	2ª Parcela do 13º Salário	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 679,10
20/12/2022	2ª Parcela do 13º Salário	Secretária	850172	ESTADUAL	R\$ 758,75
20/12/2022	1ª Parcela do 13º Salário	Secretária	122001	ESTADUAL	R\$ 903,14
26/12/2022	Folha de Pagamento ref. 12/2022	Secretária	850174	ESTADUAL	R\$ 1.661,89
26/12/2022	Prestadora de Serviços ref. 12/2022	Psicóloga	550.420.000.027.834	ESTADUAL	R\$ 2.560,29
26/12/2022	Prestadora de Serviços ref. 12/2022	Psicóloga	550.420.000.027.906	ESTADUAL	R\$ 2.560,29
26/12/2022	Folha de Pagamento ref. 12/2022	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 1.541,57
26/12/2022	GRF - Guia de Recolhimento FGTS ref. 10/2022	Encargos	122.601	ESTADUAL	R\$ 273,46
26/12/2022	DARF - Documento de Receitas Federais ref. 10/2022	Encargos	122.601	ESTADUAL	R\$ 214,81
26/12/2022	DARF - Documento de Receitas Federais ref. 11/2022	Encargos	122.601	ESTADUAL	R\$ 214,81
26/12/2022	GRF - Guia de Recolhimento FGTS ref. 11/2022	Encargos	122.601	ESTADUAL	R\$ 410,29
26/12/2022	Prestadora de Serviços ref. 12/2022	Psicóloga	122602	ESTADUAL	R\$ 2.560,29
28/12/2022	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 144397	Alimentação	550.420.000.005.231	ESTADUAL	R\$ 1.263,26
29/12/2022	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 144.889	Alimentação	550.420.000.005.231	ESTADUAL	R\$ 1.298,69
TOTAL					R\$ 20.170,10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 38.408,09

Fls

Rua Sebastião Jacopetti n.º 440 - (ESTAÇÃO FEPASA) - Fone 15-3532-5049/ 15 - 98843-1889 (WhatsApp) E-mail: contato@guardamirimitarare.com.br

AJUDANDO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DE HOJE PARA NÃO PUNIRMOS OS HOMENS DE AMANHÃ