

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL N.º 6888/90 - C.N.P.J: N.º 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					
RECURSO FINANCEIRO MUNICIPAL					
Setembro/2022					
ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ				
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO				
LEI AUTORIZADA:	Nº 004/2019				
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:	R. 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
MUNICIPAL	Setembro	242.505.392	R\$ 6.634,03	29/9/2022	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 8.477,33
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 17,15
TOTAL					R\$ 15.128,51
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
02/09/2022	Folha de Pagamento ref. 08/2022	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.485,10
02/09/2022	Folha de Pagamento ref. 08/2022	Monitora	550.420.000.034.253	MUNICIPAL	R\$ 1.485,10
02/09/2022	Folha de Pagamento ref. 08/2022	Pedagoga	90.201	MUNICIPAL	R\$ 1.042,50
05/09/2022	Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/09/2022	Tarifa Bancária	852.481.201.513.099	MUNICIPAL	R\$ 66,00
19/09/2022	Férias de 19/09/2022 a 19/10/2022	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.949,07
19/09/2022	Guia de Recolhimento do FGTS – ref. 08/2022	Encargos	91.901	MUNICIPAL	R\$ 415,91
SALDO DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR					R\$ -
TOTAL					R\$ 6.443,68
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 8.684,83

Ficha de Ressarcimento

CHEQUE/TRANSFERÊNCIA N°	VALOR	FORNECEDOR	FONTE DE CUSTEIO
91.901	R\$ 415,91	Guia de Recolhimento do FGTS – ref. 08/2022	Transferência – Código da operação: 590.687

Rua Sebastião Jacopetti n.º 440 – (ESTAÇÃO FEPASA) – Fone 15-3532-5049/ 15 – 98343-1889 (WhatsApp) E-mail: contato@guardamirimitarare.com.br

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

FIS ^b