

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: 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					
RECURSO FINANCEIRO MUNICIPAL					
Dezembro/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) 3532-5049				
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	Dezembro	259.306.513	R\$ 6.634,03	21/12/2022	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 9.889,78
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 198,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 10,76
TOTAL					R\$ 16.732,57
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
05/12/2022	Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/12/2023	Tarifa Bancária	833.391.200.247.461	MUNICIPAL	R\$ 66,00
07/12/2022	Folha de Pagamento ref. 11/2022	Monitora	550.420.00.033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.485,10
07/12/2022	Folha de Pagamento ref. 11/2022	Monitora	550.420.000.034.253	MUNICIPAL	R\$ 935,35
07/12/2022	Folha de Pagamento ref. 11/2022	Pedagoga	120.701	MUNICIPAL	R\$ 1.625,38
16/12/2022	2ª Parcela do 13º Salário	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 679,10
16/12/2022	2ª Parcela do 13º Salário	Monitora	550.420.000.034.253	MUNICIPAL	R\$ 679,10
19/12/2022	2ª Parcela do 13º Salário	Pedagoga	121.901	MUNICIPAL	R\$ 742,30
20/12/2022	Panificadora Polo e Wenzel NF-e 5	Alimentação	122.001	MUNICIPAL	R\$ 1.050,00
20/12/2022	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 10/2022	Encargos	122.001	MUNICIPAL	R\$ 452,28
20/12/2022	FGTS - Guia de Recolhimento ref. 10/2022	Encargos	122.001	MUNICIPAL	R\$ 450,51
20/12/2022	FGTS - Guia de Recolhimento ref. 11/2022	Encargos	122.001	MUNICIPAL	R\$ 614,57
20/12/2022	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 11/2022	Encargos	122.001	MUNICIPAL	R\$ 412,29
26/12/2022	Folha de Pagamento ref. 12/2022	Monitora	550.420.00.033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.485,10
26/12/2022	Folha de Pagamento ref. 12/2022	Monitora	550.420.000.034.253	MUNICIPAL	R\$ 1.485,10
26/12/2022	Folha de Pagamento ref. 12/2022	Pedagoga	122.601	MUNICIPAL	R\$ 1.625,38
26/12/2022	Tarifa DOC/TED ref. 26/12/2022	Tarifa Bancária	823.601.100.082.677	MUNICIPAL	R\$ 11,00
28/12/2022	Cofesa - Comercial Ferreira Santos NF.143.513	Alimentação-Mat.de Limpeza	550.420.000.005.231	MUNICIPAL	R\$ 2.609,95
29/12/2022	Cofesa - Comercial Ferreira Santos NF. 144.889	Alimentação	550.420.000.005.231	MUNICIPAL	R\$ 324,06
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
TOTAL					R\$ 16.732,57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					

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

Fb