

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

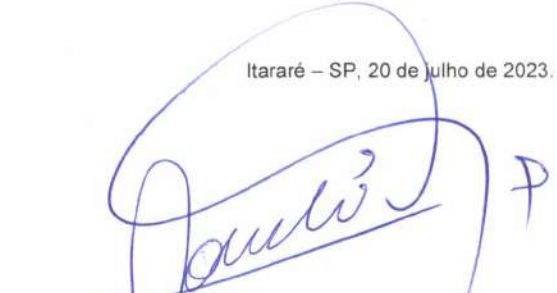


FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Inc. Sob. N.º 50

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS					
PROCESSO DRADS ITA 03/2019					
Junho/2023					
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 JACOPEPPI, 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	Junho	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.663,17	21/06/2023	R\$ 6.663,17
ESTADUAL		TRANSFERÊNCIA			R\$ -
SALDO ANTERIOR					R\$ 12.634,05
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 15,99
TOTAL					R\$ 19.313,21
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FUNTE	
05/06/2023	Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/06/2023	Tarifa Bancária	801.561.100.010.119	ESTADUAL	R\$ 69,00
06/06/2023	Folha de Pagamento 05/2023	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 1.626,79
06/06/2023	Folha de Pagamento 05/2023	Monitora	550.420.000.025.926	ESTADUAL	R\$ 1.626,79
07/06/2023	Cofesa - Comercial Ferreira Santos NF. 145.767 ref. 10/04/2023	Mat. Limpeza	550.420.000.005.231	ESTADUAL	R\$ 143,11
07/06/2023	Cofesa - Comercial Ferreira Santos NF. 145.694 ref. 31/03/2023	Alimentação	550.420.000.005.231	ESTADUAL	R\$ 297,39
07/06/2023	Cofesa - Comercial Ferreira Santos NF. 145.768 ref. 10/04/2023	Alimentação	550.420.000.005.231	ESTADUAL	R\$ 1.724,28
07/06/2023	Cofesa - Comercial Ferreira Santos NF. 145.773 ref. 11/04/2023	Alimentação	550.420.000.005.231	ESTADUAL	R\$ 117,00
07/06/2023	Cofesa - Comercial Ferreira Santos NF. 145.961 ref. 04/05/2023	Alimentação	550.420.000.005.231	ESTADUAL	R\$ 2.353,34
14/06/2023	GRF - Guia de Recolhimento do FTS ref. 05/2023	Encargos	61.401	ESTADUAL	R\$ 272,02
14/06/2023	Cofesa - Comercial Ferreira Santos NF. 146.240 ref. 07/06/2023	Alimentação	61.402	ESTADUAL	R\$ 500,00
14/06/2023	GRF - Guia de Recolhimento do FTS ref. 04/2023	Encargos	61.403	ESTADUAL	R\$ 286,14
28/06/2023	Prestadora de Serviços 06/2023	Psicóloga	550.420.000.027.906	ESTADUAL	R\$ 2.708,00
28/06/2023	Prestadora de Serviços 06/2023	Psicóloga	62.801	ESTADUAL	R\$ 2.708,00
28/06/2023	Prestadora de Serviços 06/2023	Oficial Administrativo	62.802	ESTADUAL	R\$ 1.320,00
28/06/2023	Tar. DOC/TED Eletrônico	Tarifa Bancária	821.791.100.108.860	ESTADUAL	R\$ 11,50
28/06/2023	Tar. DOC/TED Eletrônico	Tarifa Bancária	821.791.100.108.861	ESTADUAL	R\$ 11,50
TOTAL					R\$ 15.774,86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 3.538,35

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei que, as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Itararé – SP, 20 de julho de 2023.

Claudio Henrique do Prado Bomfim
Diretor Financeiro