

# 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					
JULHO/2023					
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:	RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, Nº 440 - CEP. 18.460-18				
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	JULHO	294.520.485	R\$ 6.634,03	27/07/2023	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 33.452,13
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ -
ESTORNO					R\$ 592,11
TOTAL					R\$ 40.678,27
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FUNTE	VALOR
05/07/2023	Tarifa Pacote de Serviços - ref. 05/07/2023	Tarifa Bancária	821861201428704,00	MUNICIPAL	R\$ 69,00
06/07/2023	Jocafa Magazine LTDA NF. 003.322 ref. 29/05/2023	Mat. Didático	550.420.000.006.371	MUNICIPAL	R\$ 520,51
06/07/2023	Folha de Pagamento ref. 06/2023	Monitora	550.420.000.034.253	MUNICIPAL	R\$ 1.566,97
06/07/2023	Folha de Pagamento ref. 06/2023	Monitora	550.420.000.034.253	MUNICIPAL	R\$ 1.566,97
06/07/2023	Folha de Pagamento ref. 06/2023	Pedagoga	70.601	MUNICIPAL	R\$ 1.715,13
14/07/2023	Pgto. de Férias	Pedagoga	71.401	MUNICIPAL	R\$ 2.221,87
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
TOTAL					R\$ 7.660,45
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 33.017,82

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, 29 de agosto de 2023.

Claudio Henrique do Prado Bomfim  
Diretor Financeiro