



# INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

C.N.P.J. N.º 50.788.819/0001-33

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL – LEI 6.888/90 E MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89

REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé, sob. n.º 50

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS					
PROCESSO DRADS ITA 03/2019					
DZEMBRO/2021					
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	VANIA ALEXANDRA ROSTELATO				
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\$ 6.480,00	17/12/2022	R\$ 6.480,00
ESTADUAL	Dezembro	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.663,20	17/12/2022	R\$ 6.663,20
ESTADUAL	Dezembro	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.480,00	29/12/2021	R\$ 6.480,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 4.916,27
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 13,99
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 477,10
TOTAL					R\$ 25.030,56
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FUNTE	
06/12/2021	Tarifa Pacote de Serviços ref. 06/12/2021	Tarifa Bancária	853.401.201.621.391	ESTADUAL	R\$ 60,00
08/12/2021	Pgto. 2ª Parcela do 13º Salário	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 613,05
08/12/2021	Pgto. 2ª Parcela do 13º Salário	Monitor	550.400.000.033.027	ESTADUAL	R\$ 772,50
08/12/2021	Pgto. 2ª Parcela do 13º Salário	Analista Administrativo	550.420.000.033.945	ESTADUAL	R\$ 837,73
20/12/2021	Prestadora de Serviço ref. 11/2021	Psicóloga	550.420.000.027.834	ESTADUAL	R\$ 3.225,00
20/12/2021	Prestadora de Serviço ref. 11/2021	Psicóloga	550.420.000.027.906	ESTADUAL	R\$ 3.225,00
24/12/2021	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 141.136 ref. 17/11/2021	Alimentação	850.156	ESTADUAL	R\$ 782,86
24/12/2021	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 141.253 ref. 03/11/2021	Alimentação	850.157	ESTADUAL	R\$ 74,59
29/12/2021	Prestadora de Serviço ref. 11/2021	Psicóloga	550.420.000.027.834	ESTADUAL	R\$ 3.225,00
29/12/2021	Prestadora de Serviço ref. 11/2021	Psicóloga	550.420.000.027.906	ESTADUAL	R\$ 3.225,00
29/12/2021	Folha de Pagamento ref. 01/2022	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 1.391,82
29/12/2021	Pgto. Rescisão de Contrato - Yan Ferreira de Almeida	Monitor	550.420.000.033.527	ESTADUAL	R\$ 4.548,64
29/12/2021	Folha de Pagamento ref. 01/2022	Analista Administrativo	550.420.000.033.945	ESTADUAL	R\$ 1.839,23
29/12/2021	Pgto. Documento de Arrecadação da receita Federal DARF - ref. 01/2022	Encargos	122.901	ESTADUAL	R\$ 49,25
30/12/2021	Pgto. Guia de Recolhimento do FGTS ref. 11/2021	Encargos	123.001	ESTADUAL	R\$ 407,06
30/12/2021	Pgto. Documento de Arrecadação da receita Federal DARF - ref. 13/2021	Encargos	123.001	ESTADUAL	R\$ 368,22
TOTAL					R\$ 24.644,95
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 385,61

Rua Sebastião Jacopetti n.º 440 – (Estação Fepasa) – Fone (0xx) 15-3532-5049 – Itararé/SP Email: [presidenteguardamirim@hotmail.com](mailto:presidenteguardamirim@hotmail.com)  
AJUDANDO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DE HOJE PARA NÃO PUNIRMOS OS HOMENS DE AMANHÃ

Floja JP