



# 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					
DEZEMBRO/2021					
ÓRGÃO CONCESSOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ				
TIPO DE CONCESSÃO	TERMO DE COLABORAÇÃO				
LEI AUTORIZADA	Nº 004/2019				
OBJETO	CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS				
DATA DE VIGÊNCIA	01/01/2020 a 31/12/2020				
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
MUNICIPAL	Novembro	Transf Online	R\$ 6.634,03	22/dez	R\$ 6.634,03
MUNICIPAL	Dezembro	Transf Online	R\$ 6.634,03	28/dez	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 4.196,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 13,87
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 491,30
TOTAL					R\$ 17.969,86
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
01/12/2021	Tarifa Microfilme ref. 30/11/2021	Tarifa Bancária	813.350.700.020.608	MUNICIPAL	R\$ 7,75
01/12/2021	Tarifa Microfilme ref. 30/11/2021	Tarifa Bancária	813.350.700.020.609	MUNICIPAL	R\$ 7,75
01/12/2021	Fatima Soares Cordeiro Itararé-Me NF. 000.023	Alimentação	850.249	MUNICIPAL	R\$ 60,85
06/12/2021	Tarifa Pacote de Serviços ref. 06/12/2022	Tarifa Bancária	863.401.201.621.402	MUNICIPAL	R\$ 60,00
06/12/2021	Pgto. 2ª Parcela do 13º Salário	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 613,05
08/12/2021	Pgto. 2ª Parcela do 13º Salário	Aux. Administrativa	550.420.000.034.253	MUNICIPAL	R\$ 463,78
08/12/2021	Pgto. 2ª Parcela do 13º Salário	Pedagoga	120.801	MUNICIPAL	R\$ 561,12
24/12/2021	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 141.111 ref. 21/10/2021	Alimentação	850.252	MUNICIPAL	R\$ 287,86
28/12/2021	Papelaria Machado de Itararé LTDA NF. 013.222.03/11/2021	Mat. Escritório	850.253	MUNICIPAL	R\$ 279,50
28/12/2021	Papelaria Machado de Itararé LTDA NF. 013.228.08/11/2021	Mat. Escritório	850.254	MUNICIPAL	R\$ 24,70
29/12/2021	Folha de Pagamento ref. 01/2022	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.340,55
29/12/2021	Folha de Pagamento ref. 01/2022	Aux. Administrativa	550.420.000.034.253	MUNICIPAL	R\$ 1.340,55
29/12/2021	Pgto. Documento de Arrecadação da receita Federal DARF - ref. 01/2022	Encargos	122.901	MUNICIPAL	R\$ 45,04
29/12/2021	Folha de Pagamento ref. 01/2022	Pedagoga	122.902	MUNICIPAL	R\$ 1.467,04
30/12/2021	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 141.709 ref. 20/12/2021	Alimentação	550.420.000.000.231	MUNICIPAL	R\$ 2.700,71
30/12/2021	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 141.710 ref. 30/12/2021	Alimentação	550.420.000.000.231	MUNICIPAL	R\$ 4.515,37
30/12/2021	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 141.701 ref. 30/12/2021	Alimentação/Mat. Limpeza	550.420.000.000.231	MUNICIPAL	R\$ 896,85
30/12/2021	Pgto. Guia de Recolhimento do FGTS ref. 11/2021	Encargos	123.001	MUNICIPAL	R\$ 360,32
30/12/2021	Pgto. Documento de Arrecadação da receita Federal DARF - ref. 13/2021	Encargos	123.001	MUNICIPAL	R\$ 365,73
30/12/2021	Pgto. D.V. Barreiro Alimentos Eireli NF. 000.879	Alimentação	123.002	MUNICIPAL	R\$ 2.347,20
30/12/2021	Tarifa Microfilme ref. 29/12/2021	Tarifa Bancária	813.640.700.012.411	MUNICIPAL	R\$ 7,75
30/12/2021	Tarifa Doc./TED-E	Tarifa Bancária	830.641.200.125.310	MUNICIPAL	R\$ 10,45
TOTAL					R\$17.763,92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 205,94
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					

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

Fis.