



# INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

C.N.P.J. N.º 50.788.819/0001-33

UTILIDADE PUBLICA 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					
AGOSTO/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	Agosto	TRANSFERÊNCIA	R\$ 9.720,00	17/08/2021	R\$ 9.720,00
ESTADUAL	Agosto	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.663,20	18/08/2021	R\$ 6.663,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 11.039,57
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 19,52
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 27.442,29</b>
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
02/08/2021	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF. 140.162	Alimentação	850.134	ESTADUAL	R\$ 408,76
05/08/2021	Folha de Pagamento ref. 07/2021	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 222,13
05/08/2021	Folha de Pagamento ref. 07/2021	Monitor	550.420.000.033.527	ESTADUAL	R\$ 1.500,00
05/08/2021	Folha de Pagamento ref. 07/2021	Analista Administrativo	550.420.000.033.945	ESTADUAL	R\$ 1.839,23
05/08/2021	Tarifa Pacote de Serviços ref.05/08/2021	Tarifa Bancária	892.171.300.393.299	ESTADUAL	R\$ 60,00
10/08/2021	Documento de Arrecadação das Receitas Federais ref.07/2021	Encargos	850.141	ESTADUAL	R\$ 55,10
10/08/2021	Guia da Previdência Social - GPS ref. 07/2021	Encargos	850.142	ESTADUAL	R\$ 395,19
17/08/2021	Prestação de Serviços ref. 07/2021	Psicóloga	550.420.000.027.834	ESTADUAL	R\$ 3.225,00
17/08/2021	Prestação de Serviços ref. 07/2021	Psicóloga	550.420.000.027.906	ESTADUAL	R\$ 3.225,00
17/08/2021	Prestação de Serviços ref. 07/2021	Assistente Social	550.510.000.051.963	ESTADUAL	R\$ 3.225,00
31/08/2021	Jocaifa Magazine LTDA-ME	Mat. Didático e Escritório	850.134	ESTADUAL	R\$ 634,01
31/08/2021	Folha de Pagamento ref. 08/2021	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 1.260,99
31/08/2021	Folha de Pagamento ref. 08/2021	Monitor	550.420.000.033.527	ESTADUAL	R\$ 1.500,00
31/08/2021	Folha de Pagamento ref. 08/2021	Analista Administrativo	550.420.000.033.945	ESTADUAL	R\$ 1.839,23
TOTAL					R\$ 19.389,64
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 8.052,65

Fls 13  
JR