



# 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

Julho/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	Julho	TRANSFERÊNCIA	R\$ 9.720,00	15/07/2021	R\$ 9.720,00
ESTADUAL	Julho	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.663,20	22/07/2021	R\$ 6.663,20
					R\$ 15.030,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR					
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 12,78
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 0,00
ESTORNO					R\$ 383,46
TOTAL					R\$ 31.809,64

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
02/07/2021	Folha de Pagamento ref. 06/2021	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 1.391,82
02/07/2021	Folha de Pagamento ref. 06/2021	Monitor	550.420.000.033.527	ESTADUAL	R\$ 1.340,55
02/07/2021	Folha de Pagamento ref. 06/2021	Analista Administrativo	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 723,13
02/07/2021	Guia de Recolhimento do FGTS 05/2021	Encargos	850.123	ESTADUAL	R\$ 413,71
05/07/2021	Pgto. Férias de 05/07/201 a 03/08/2021	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 1.727,94
05/07/2021	Tarifa Pacote de Serviços ref.05/07/2021	Tarifa Bancária	851.861.201.339.570	ESTADUAL	R\$ 60,00
13/07/2021	Pgto. Comercial Ferreira Santos - LTDA ref. 14/06/2021	Alimentação	850.137	ESTADUAL	R\$ 1.537,06
15/07/2021	Folha de Pagamento ref. 06/2021	Psicóloga	550.420.000.027.834	ESTADUAL	R\$ 3.225,00
15/07/2021	Folha de Pagamento ref. 06/2021	Psicóloga	550.420.000.027.906	ESTADUAL	R\$ 3.225,00
16/07/2021	Folha de Pagamento ref. 06/2021	Assistente Social	550.510.000.051.963	ESTADUAL	R\$ 3.225,00
22/07/2021	Documento de Arrecadação da Receita Federal-DARF ref. 06/2021	Encargos	850.140	ESTADUAL	R\$ 383,46
22/07/2021	Guia de Recolhimento do FGTS 06/2021	Encargos	72.201	ESTADUAL	R\$ 621,61
22/07/2021	Documento de Arrecadação da Receita Federal-DARF ref. 06/2021	Encargos	72.202	ESTADUAL	R\$ 53,30
22/07/2021	Guia da Previdência Social - GPS ref. 06/2021	Encargos	72.203	ESTADUAL	R\$ 385,99
23/07/2021	Pgto. 1ª Parcela do 13º	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 727,50
23/07/2021	Pgto. 1ª Parcela do 13º	Monitor	550.420.000.033.527	ESTADUAL	R\$ 727,50
23/07/2021	Pgto. 1ª Parcela do 13º	Analista Administrativo	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 1.001,50
TOTAL					R\$ 20.770,07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 11.039,57