



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

OUTUBRO/2021

ORGÃO 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	Outubro	TRANSFERÊNCIA	R\$ 9.720,00	06/10/2021	R\$ 9.720,00
ESTADUAL	Outubro	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.663,20	19/10/2021	R\$ 6.663,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 4.813,10
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 14,06
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 21.210,36

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
05/10/2021	Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/09/2021	Tarifa Bancária	892.781.300.276.662	ESTADUAL	R\$ 60,00
07/10/2021	Prestação de Serviços ref. 09/2021	Psicóloga	550.420.000.027.834	ESTADUAL	R\$ 3.225,00
07/10/2021	Prestação de Serviços ref. 09/2021	Psicóloga	550.420.000.027.906	ESTADUAL	R\$ 3.225,00
07/10/2021	Prestação de Serviços ref. 09/2021	Assistente Social	550.420.000.027.963	ESTADUAL	R\$ 3.225,00
08/10/2021	Tarifa. Extr. Mês Anterior-Ag ref. 08/10/2021.	Tarifa Bancária	882.811.200.135.700	ESTADUAL	R\$ 3,10
13/10/2021	Pgto. Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 140.804 ref. 17/09/2021	Alimentação	850.150	ESTADUAL	R\$ 1.294,06
13/10/2021	Pgto. Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 140.802 ref. 17/09/2021	Alimentação	850.151	ESTADUAL	R\$ 109,98
13/10/2021	Pgto. Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 140.802 ref. 17/09/2021	Alimentação	850.151	ESTADUAL	R\$ 77,80
20/10/2021	Guia da Previdência Social - GPS ref. 09/2021	Encargos	102.001	ESTADUAL	R\$ 394,66
20/10/2021	Documento de Arrecadação das Receitas Federais - DARF ref. 09/2021	Encargos	850.149	ESTADUAL	R\$ 55,04
22/10/2021	Guia de Recolhimento do FGTS ref. 04/2021	Encargos	102.201	ESTADUAL	R\$ 413,71
22/10/2021	Guia de Recolhimento do FGTS ref 07/2021	Encargos	102.201	ESTADUAL	R\$ 440,86
22/10/2021	Guia de Recolhimento do FGTS ref 08/2021	Encargos	102.201	ESTADUAL	R\$ 410,83
TOTAL					R\$ 12.935,04
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 8.275,32

Fls.