



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					
SETEMBRO/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	Setembro	TRANSFERÊNCIA	R\$ 9.720,00	10/09/2021	R\$ 9.720,00
ESTADUAL	Setembro	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.663,20	16/09/2021	R\$ 6.663,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 8.052,65
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 18,71
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 24.454,56
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
06/09/2021	Tarifa Pacote de Serviços ref.06/09/2021	Alimentação	862.491.201.472.477	ESTADUAL	R\$ 60,00
08/09/2021	Pgto. De Férias ref. 09/2021	Monitor	550.420.000.033.527	ESTADUAL	R\$ 1.986,99
10/09/2021	Prestação de Serviços ref. 08/2021	Psicóloga	550.420.000.027.834	ESTADUAL	R\$ 3.225,00
10/09/2021	Prestação de Serviços ref. 08/2021	Psicóloga	550.420.000.027.906	ESTADUAL	R\$ 3.225,00
10/09/2021	Prestação de Serviços ref. 08/2021	Assistente Social	550.510.000.051.963	ESTADUAL	R\$ 3.225,00
20/09/2021	Pgto. Documento de Arrecadação das Receitas Federais - DARF ref. 08/2021	Encargos	850.145	ESTADUAL	R\$ 51,35
20/09/2021	Pgto. Guia da Previdência Social - GPS ref. 08/2021	Encargos	850.146	ESTADUAL	R\$ 361,39
22/09/2021	Tarifa Fornecimento de Cheque ref. 21/09/2021	Tarifa Bancária	812.650.700.018.291	ESTADUAL	R\$ 14,00
29/09/2021	Pgto. Papelaria Machado de Itararé-LTDA NF. 013.106	Mat. Escritório	850.149	ESTADUAL	R\$ 920,30
30/09/2021	Folha de Pagamento ref. 09/2021	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 1.391,82
30/09/2021	Folha de Pagamento ref. 09/2021	Monitor	55.042.000.033.527	ESTADUAL	R\$ 346,14
30/09/2021	Folha de Pagamento ref. 08/2021	Analista Administrativo	550.420.000.033.945	ESTADUAL	R\$ 1.839,23
30/09/2021	Pgto. Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 140.432	Alimentação	850.143	ESTADUAL	R\$ 1.665,70
30/09/2021	Pgto. Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 140.498	Mat. De Limpeza	850.147	ESTADUAL	R\$ 119,59
30/09/2021	Pgto. Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 140.595	Alimentação	850.148	ESTADUAL	R\$ 1.209,95
TOTAL					R\$ 19.641,46
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 4.813,10