



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					
RECURSO FINANCEIRO FEDERAL					
OUTUBRO/2021					
ÓRGÃO CONCESSOR:	MINISTÉRIO 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) 3532-5049				
ENDEREÇO e CEP:	RUA: SEBASTIÃO JACOPETTI, N° 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
FEDERAL	Janeiro/Fevereiro/Março/Abril/Maio/Junho/Julho/Agosto	Transf. Online	R\$ 870,00	*****	R\$ 6.960,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 10,20
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 6.970,20
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
18/10/2021	Tarifa Fornecimento de Cheque ref. 21/09/2021	Tarifa Bancária	822.910.900.225.068	FEDERAL	R\$ 14,00
18/10/2021	Tarifa Fornecimento de Cheque ref. 10/09/2021	Tarifa Bancária	851.910.905.521.991	FEDERAL	R\$ 19,93
18/10/2021	Tarifa Pacote de Serviços ref. 12/04/2021	Tarifa Bancária	852.910.905.720.018	FEDERAL	R\$ 60,00
18/10/2021	Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/04/2021	Tarifa Bancária	852.910.905.823.289	FEDERAL	R\$ 60,00
18/10/2021	Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/06/2021	Tarifa Bancária	850.910.905.933.366	FEDERAL	R\$ 60,00
18/10/2021	Tarifa Pacote de Serviços ref. 12/07/2021	Tarifa Bancária	852.910.906.051.315	FEDERAL	R\$ 60,00
18/10/2021	Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/08/2021	Tarifa Bancária	852.910.906.176.584	FEDERAL	R\$ 60,00
18/10/2021	Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/08/2021	Tarifa Bancária	852.910.906.318.377	FEDERAL	R\$ 60,00
TOTAL					R\$ 393,93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 6.576,27
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00

1

Fls