



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					
AGOSTO/2021					
ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ				
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO				
LEI AUTORIZADA:	Nº 004/2019				
OBJETO:	CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS				
DATA DE VIGÊNCIA:	01/01/2020 a 31/12/2020				
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
MUNICIPAL	Junho	Transf. Online	R\$ 6.634,03	05/08/2021	R\$ 6.634,03
MUNICIPAL	Julho	Transf. Online	R\$ 6.634,03	11/08/2021	R\$ 6.634,03
MUNICIPAL	Agosto	Transf. Online	R\$ 6.634,03	30/08/2021	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 2.568,59
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 14,92
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 22.485,60
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
05/08/2021	Folha de Pagamento - ref. 07/2021	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.340,55
05/08/2021	Pagamento 13º 1ª Parcela	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 727,50
05/08/2021	Tarifa Pacote de Serviços - ref. 08/07/2021	Tarifa Bancária	892.1717.300.393.310	MUNICIPAL	R\$ 60,00
06/08/2021	Folha de Pagamento ref. 07/2021	Pedagoga	80.601	MUNICIPAL	R\$ 1.467,04
06/08/2021	Pagamento 13º 1ª Parcela	Pedagoga	80.602	MUNICIPAL	R\$ 664,17
06/08/2021	Folha de Pagamento - ref. 07/2021	Auxiliar Administrativo	80.603	MUNICIPAL	R\$ 1.340,55
10/08/2021	Guia da Previdência Social - GPS ref.07/2021	Tarifa Bancária	850.226	MUNICIPAL	R\$ 355,86
10/08/2021	Documento de Arrecadação da Receita Federal DARF ref. 07/2021	Tarifa Bancária	850.227	MUNICIPAL	R\$ 45,04
23/08/2021	Tarifa Microfilme - ref. 20/08/2021	Tarifa Bancária	832.350.700.018.524	MUNICIPAL	R\$ 7,75
31/08/2021	Jocafá Magazine LTDA-ME NF 002.977	Mat. Didático	850.230	MUNICIPAL	R\$ 489,19
31/08/2020	Folha de Pagamento - ref. 08/2021	Monitoa	5.504.200.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.340,55
31/08/2021	Folha de Pagamento - ref. 08/2021	Pedagoga	83.101	MUNICIPAL	R\$ 1.467,04
31/08/2021	Folha de Pagamento - ref. 08/2021	Auxiliar Administrativo	83.102	MUNICIPAL	R\$ 1.340,55
31/08/2021	Tarifa Documento/Ted-E ref. 31/08/2021	Tarifa Bancária	842.431.200.693.572	MUNICIPAL	R\$ 10,45
31/08/2021	Tarifa Documento/Ted-E ref. 31/08/2021	Tarifa Bancária	842.431.200.693.573	MUNICIPAL	R\$ 10,45
TOTAL					R\$ 10.666,69
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 11.818,91
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					

Rua Sebastião Jacopetti n.º 440 – (Estação Fepasa) – Fone (0xx) 15-3532-5049 – Itararé/SP Email: presidenteguardamirim@hotmail.com

AJUDANDO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DE HOJE PARA NÃO PUNIRMOS OS HOMENS DE AMANHÃ

FIS
JK