



# 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					
OUTUBRO 2021					
ORGAO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ				
TIPO DE CONCESSAO:	TERMO DE COLABORACAO				
LEI AUTORIZADA:	Nº 004 2019				
OBJETO:	CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS				
DATA DE VIGENCIA:	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: SEBASTIAO JACOPELLI, Nº 440 - CEP. 18.460-000				
RESP. PELA ENTIDADE:	VANIA ALEXANDRA ROSTELATO				
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. AO MÊS.	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	Outubro	Transf. Online	R\$ 6.634,03	29-out	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 11.534,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS					R\$ 26,53
RECURSO PROPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 18.194,76
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
01/10/2021	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 30/09/2021	Tarifa Bancária	812.740.700.024.983	MUNICIPAL	R\$ 2,60
05/10/2021	Tarifa Pacote de Serviços - ref. 05/10/2021	Tarifa Bancária	892.781.300.276.673	MUNICIPAL	R\$ 60,00
08/10/2021	Tarifa Extr. Mês anterior-Ag ref. 08/10/2021	Tarifa Bancária	882.811.200.135.701	MUNICIPAL	R\$ 3,10
13/10/2021	Pgto. Cafesa Comercial Ferreira Santos NF. 140.803 ref. 17/09/2021	Alimentação	850.239	MUNICIPAL	R\$ 797,53
13/10/2021	Pgto. Cafesa Comercial Ferreira Santos NF. 140.800 ref. 17/09/2021	Alimentação	850.242	MUNICIPAL	R\$ 483,19
13/10/2021	Pgto. Cafesa Comercial Ferreira Santos NF. 140.801 ref. 17/09/2021	Mat. Limpeza	850.243	MUNICIPAL	R\$ 375,61
20/10/2021	Documento de Arrecadação das Receitas Federais - DARF ref. 09/2021	Encargos	102.001	MUNICIPAL	R\$ 48,75
20/10/2021	Guia da Previdência Social - GPS ref. 09/2021	Encargos	102.002	MUNICIPAL	R\$ 389,32
20/10/2021	Pgto. Cafesa Comercial Ferreira Santos NF. 139.890 ref. 02/06/2021	Alimentação	850.237	MUNICIPAL	R\$ 320,38
20/10/2021	Pgto. Cafesa Comercial Ferreira Santos NF. 140.223 ref. 17/07/2021	Alimentação	850.238	MUNICIPAL	R\$ 513,30
20/10/2021	Pgto. Cafesa Comercial Ferreira Santos NF. 140.173 ref. 07/07/2021	Alimentação	850.240	MUNICIPAL	R\$ 217,42
20/10/2021	Pgto. Cafesa Comercial Ferreira Santos NF. 140.173 ref. 07/07/2021	Alimentação	850.240	MUNICIPAL	R\$ 8,97
21/10/2021	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 20/09/2021	Tarifa Bancária	812.940.700.028.023	MUNICIPAL	R\$ 2,60
22/10/2021	Pgto. Guia de Recolhimento do FGTS - ref.07/2021	Encargos	102.201	MUNICIPAL	R\$ 360,32
22/10/2021	Pgto. Guia de Recolhimento do FGTS - ref.08/2021	Encargos	102.201	MUNICIPAL	R\$ 360,32
28/10/2021	D.V Barreiro Alimentos Eireli NF. 000.830	Alimentação	850.246	MUNICIPAL	R\$ 852,00
29/10/2021	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 28/10/2021	Tarifa Bancária	813.020.700.023.74	MUNICIPAL	R\$ 2,60
TOTAL					R\$ 4.798,01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 13.396,75
SALDO DEVOLVIDO AO ORGAO CONCESSOR					