



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					
SETEMBRO/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	Setembro	Transf. Online	R\$ 6.634,03	30/09/2021	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 11.818,91
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 26,32
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 18.479,26
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
06/09/2021	Pgto. De Férias ref. 09/2021	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.775,24
06/09/2021	Tarifa Pacote de Serviços - ref. 06/08/2021	Tarifa Bancária	862.491.201.472.469	MUNICIPAL	R\$ 60,00
20/09/2021	Pgto. Guia da Previdência Social - GPS ref. 08/2021	Encargos	850.231	MUNICIPAL	R\$ 355,86
20/09/2021	Pgto. Documento de Arrecadação das Receitas Federais	Encargos	850.232	MUNICIPAL	R\$ 45,04
22/09/2021	Tarifa Fornecimento de Cheque ref. 21/09/2021	Tarifa Bancária	812.650.700.018.022	MUNICIPAL	R\$ 14,00
22/09/2021	Pgto. Daise Alves Veiga - EPP	Alimentação	850.233	MUNICIPAL	R\$ 441,44
30/09/2021	Folha de Pagamento ref. 08/2021	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 308,94
30/09/2021	Folha de Pagamento ref. 08/2021	Pedagoga	93.001	MUNICIPAL	R\$ 1.467,04
30/09/2021	Folha de Pagamento ref. 08/2021	Aux. Administrativo	93.002	MUNICIPAL	R\$ 1.340,55
30/09/2021	Pgto. Cofesa - Comercial Ferreira Santos NF. 140.373	Alimentação	850.225	MUNICIPAL	R\$ 99,84
30/09/2021	Pgto. D.V Barreiro Alimentos Eirili NF. 000.813	Alimentação	850.229	MUNICIPAL	R\$ 130,38
30/09/2021	Pgto. Cofesa - Comercial Ferreira Santos NF. 140.732	Alimentação	850.234	MUNICIPAL	R\$ 592,00
30/09/2021	Pgto. Cofesa - Comercial Ferreira Santos NF. 140.732	Alimentação	850.235	MUNICIPAL	R\$ 184,97
30/09/2021	Pgto. Cofesa - Comercial Ferreira Santos NF. 140.594	Mat. Limpeza	850.236	MUNICIPAL	R\$ 129,76
TOTAL					R\$ 6.945,06
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 11.534,20
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					