



# 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

NOVEMBRO/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	Novembro	Transf. Online	R\$ 6.634,03	*****	R\$ -
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 13.396,75
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 26,35
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 13.423,10

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
05/11/2021	Folha de pagamento ref. 10/2021	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.085,09
05/11/2021	Folha de pagamento ref. 10/2021	Aux. Administrativo	550.420.000.034.253	MUNICIPAL	R\$ 1.340,55
05/11/2021	Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/11/2021	Tarifa Bancária	893.091.300.433.556	MUNICIPAL	R\$ 60,00
08/11/2021	Folha de pagamento ref. 10/2021	Pedagoga	110.801	MUNICIPAL	R\$ 1.467,04
09/11/2021	Tarifa Microfilme ref. 08/11/2021	Tarifa Bancária	813.130.700.237.870	MUNICIPAL	R\$ 7,75
11/11/2021	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF. 140.162	Alimentação	850.244	MUNICIPAL	R\$ 408,76
18/11/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF ref. 10/2021	Encargos	850.251	MUNICIPAL	R\$ 390,06
18/11/2021	Guia de Recolhimento do FGTS ref. 10/2021	Encargos	850.251	MUNICIPAL	R\$ 369,08
30/11/2021	Folha de pagamento ref. 12/2021	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.340,55
30/11/2021	Folha de Pagamento ref. 12/2021	Aux. Administrativo	550.420.000.034.253	MUNICIPAL	R\$ 1.340,55
30/11/2021	Folha de pagamento ref. 12/2021	Pedagoga	113.001	MUNICIPAL	R\$ 1.467,04
TOTAL					R\$ 9.226,47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 4.196,63
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					

Rua Sebastião Jacopetti n.º 440 – (Estação Fepasa) – Fone (0xx) 15-3532-5049 – Itararé/SP Email: [presidenteguardamirim@hotmail.com](mailto:presidenteguardamirim@hotmail.com)  
AJUDANDO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DE HOJE PARA NÃO PUNIRMOS OS HOMENS DE AMANHÃ

FISI JR