



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					
PROCESSO DRADS ITA 03/2019					
Maio/2021					
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA ESTADUAL 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) 3532-4342				
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
ESTADUAL	*****	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.663,20	*****	R\$ 0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 12.175,02
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 4,04
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 12.179,06
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FUNTE	
03/05/2021	Folha de Pagamento ref. 04/2021	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 1.417,90
03/05/2021	Folha de Pagamento ref. 04/2021	Monitor	550.420.000.033.527	ESTADUAL	R\$ 1.417,90
03/05/2021	Folha de Pagamento ref. 04/2021	Analista Administrativo	550.420.000.033.945	ESTADUAL	R\$ 1.946,51
05/05/2021	Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/05/2021	Tarifa Bancária	831.251.202.458.905	ESTADUAL	R\$ 60,00
14/05/2021	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF 139.210	Alimentação	550.420.000.005.230	ESTADUAL	R\$ 992,41
19/05/2021	Pgto. Férias 20/05/201 a 18/06/2021	Analista Administrativo	550.420.000.033.945	ESTADUAL	R\$ 2.391,47
20/05/2021	Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF Ref. 04/2021	Encargos	52.001	ESTADUAL	R\$ 52,00
20/05/2021	Guia da Previdência Social GPS ref. 04/2021	Encargos	52.002	ESTADUAL	R\$ 418,58
TOTAL					R\$ 8.696,77
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 3.482,29

Fls. 1

JE