



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					
Maio/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:	01/01/2021 a 31/12/2021				
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	Maio	Transf. Online	R\$ 6.634,03	31/05/2021	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 11.821,44
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 6,62
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 18.462,09
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
03/05/2021	Folha de Pagamento - ref. 04/2021	Aux. Serviços Gerais	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.417,90
04/05/2021	Folha de Pagamento - ref. 04/2021	Pedagoga	50.401	MUNICIPAL	R\$ 1.552,58
05/05/2021	Tarifa Pacote de Serviços - ref. 05/05/2021	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 60,00
14/05/2021	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF 139.210	Alimentação	550.420.000.005.231	MUNICIPAL	R\$ 992,41
20/05/2021	Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF - ref. 05/2021	Encargos	52.001	MUNICIPAL	R\$ 32,28
20/05/2021	Guia da Previdência Social GPS - ref. 05/2021	Encargos	52.002	MUNICIPAL	R\$ 257,52
28/05/2021	Rescisão de Contrato ref. 03/2021	Pedagoga	850.209	MUNICIPAL	R\$ 3.383,70
TOTAL					R\$ 7.696,39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 10.765,70
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					