



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

MARÇO/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	Janeiro/Fevereiro de 2021	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.663,20	16/03/2021	R\$ 13.326,40

SALDO DO MÊS ANTERIOR

R\$ 0,00

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

R\$ 1,29

RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE

R\$ 100,00

TOTAL

R\$ 13.427,69

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
16/03/2021	Tarifa Pacote de serviços ref.05/02/2021	Tarifa Bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 20,00
16/03/2021	Tarifa Pacote de serviços ref.05/03/2021	Tarifa Bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 60,00
23/03/2021	Documento de Arrecadação das Receitas Federais - DARF ref. 01/2021	Encargos	850.122	ESTADUAL	R\$ 46,25
23/03/2021	Guia da Previdência Social - GPS ref. 01/2021	Encargos	850.122	ESTADUAL	R\$ 315,48
23/03/2021	Folha de Pagamento ref. 02/2021	Merendeira	850.122	ESTADUAL	R\$ 1.314,47
23/03/2021	Folha de Pagamento ref. 02/2021	Monitor	850.122	ESTADUAL	R\$ 1.263,20
23/03/2021	Folha de Pagamento ref. 01/2021	Analista Administrativo	850.122	ESTADUAL	R\$ 1.731,96
26/03/2021	Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF ref. 02/03	Encargos	32.601	ESTADUAL	R\$ 46,40
26/03/2021	Guia da Previdência Social GPS ref. 02/03	Encargos	32.602	ESTADUAL	R\$ 320,68
29/03/2021	Folha de Pagamento ref. 03/2021	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 1.314,47
29/03/2021	Folha de Pagamento ref. 03/2021	Monitor	550.420.000.033.527	ESTADUAL	R\$ 1.263,20
29/03/2021	Folha de Pagamento ref. 03/2021	Analista Administrativo	550.420.000.033.945	ESTADUAL	R\$ 1.731,96
31/03/2021	Folha de Pagamento ref. 01/2021	Merendeira	33.101	ESTADUAL	R\$ 1.314,47
31/03/2021	Folha de Pagamento ref. 01/2021	Monitor	33.101	ESTADUAL	R\$ 1.263,20
TOTAL					R\$ 12.005,74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 1.421,95

Fls. 3

JR