



# 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 – Itarare, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itarare, sob. n.º 50

| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS                    |  |                         |                       |                     |                    |
|--|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| MARÇO/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  | Fevereiro de 2021  | Transf. Online          | R\$ 6.634,03          | 15/03/2021          | R\$ 6.634,03       |
| MUNICIPAL  | Março de 2021  | Transf. Online          | R\$ 6.634,03          | 26/03/2021          | R\$ 6.634,03       |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                    |  |                         |                       |                     | R\$ 3.671,83       |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  |                         |                       |                     | R\$ 1,12           |
| ESTORNO  |  |                         |                       |                     | R\$ 4,29           |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE                   |  |                         |                       |                     | R\$ 100,00         |
| TOTAL  |  |                         |                       |                     | R\$ 17.045,30      |
| DATA DO DOCUMENTO  | ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL                                | NATUREZA DA DESPESA     | Nº DE DOC. DE CRÉDITO | FUNTE               | VALOR              |
| 01/03/2021   | Folha de Pagamento ref. 01/2021                                  | Monitor                 | 850.215               | MUNICIPAL           | R\$ 1.314,47       |
| 05/03/2021   | Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/03/2021                        | Tarifa Bancária         | *****                 | MUNICIPAL           | R\$ 60,00          |
| 17/03/2021   | Folha de Pagamento ref. 02/2021                                  | Aux. de Serviços Gerais | 850.217               | MUNICIPAL           | R\$ 1.263,20       |
| 19/03/2021   | Folha de Pagamento ref. 02/2021                                  | Monitor                 | 850.216               | MUNICIPAL           | R\$ 1.314,47       |
| 23/03/2021   | Folha de Pagamento ref. 01/2021                                  | Pedagoga                | 850.220               | MUNICIPAL           | R\$ 1.432,77       |
| 23/03/2021   | Folha de Pagamento ref. 01/2021                                  | Aux. de Serviços Gerais | 850.220               | MUNICIPAL           | R\$ 1.263,20       |
| 23/03/2021   | Folha de Pagamento ref. 12/2020                                  | Aux. de Serviços Gerais | 850.220               | MUNICIPAL           | R\$ 1.263,20       |
| 26/03/2021   | Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF ref. 02/2021 | Encargos                | 32.601                | MUNICIPAL           | R\$ 42,03          |
| 26/03/2021   | Guia da Previdência Social - GPS ref.02/2021                     | Encargos                | 32.602                | MUNICIPAL           | R\$ 232,40         |
| 26/03/2021   | Folha de Pagamento ref. 03/2021                                  | Aux. de Serviços Gerais | 550.420.000.033.350   | MUNICIPAL           | R\$ 1.263,20       |
| 29/03/2021   | Folha de Pagamento ref. 03/2021                                  | Pedagoga                | 32.901                | MUNICIPAL           | R\$ 1.381,50       |
| TOTAL  |  |                         |                       |                     | R\$ 10.829,62      |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                                |  |                         |                       |                     | R\$ 6.215,68       |
| SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                       |  |                         |                       |                     |                    |

Fls

JR