



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  
 PROCESSO DRADS ITA 03/2019  
 Novembro/2019

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:	R. 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	Novembro e Dezembro	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.663,20	11/12/2019	R\$ 13.326,40
ESTADUAL		TRANSFERÊNCIA	R\$ 0,41	12/12/2019	R\$ 0,41
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 16.205,49
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 11,27
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 323,47
TOTAL					R\$ 29.867,04

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTES	VALORES
05/12/2019	Folha de Pagamento - ref. 11/2019	Analista Administrativo	30.602	ESTADUAL	R\$ 1.650,74
05/12/2019	Folha de Pagamento - ref. 11/2019	Merendeira	30.603	ESTADUAL	R\$ 1.260,94
05/12/2019	Folha de Pagamento - ref. 11/2019	Escriturária	30.604	ESTADUAL	R\$ 1.398,40
05/12/2019	Guia de Recolhimento do FGTS comp. 11/2019 (recto. S/ salários) (ps)	Encargos	30.605	ESTADUAL	R\$ 372,32
05/12/2019	Folha de Pagamento - ref. 13/2019 2ª Parcela 13ª Terceiro	Merendeira	30.610	ESTADUAL	R\$ 277,20
05/12/2019	Folha de Pagamento - ref. 13/2019 2ª Parcela 13ª Terceiro	Escriturária	30.611	ESTADUAL	R\$ 402,90
05/12/2019	Folha de Pagamento - ref. 13/2019 2ª Parcela 13ª Terceiro	Analista Administrativo	30.612	ESTADUAL	R\$ 887,26
05/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 05/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
05/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 05/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
05/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 05/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
05/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 05/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
05/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 05/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
05/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 05/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
05/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 05/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
06/12/2019	Tarifa Pacote de Serviços - ref. 06/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 52,00
05/12/2019	Guia da Previdência Social - GPS comp. 11/2019	Encargos	30.600	ESTADUAL	R\$ 343,92
18/12/2019	Documento Arrecadação das Receitas Federais - DARF comp. 11/2019	Encargos	30.601	ESTADUAL	R\$ 46,54
18/12/2019	Guia da Previdência Social - GPS comp. 11/2019	Encargos	30.608	ESTADUAL	R\$ 260,62
18/12/2019	Documento Arrecadação das Receitas Federais - DARF comp. 13/2019	Encargos	30.609	ESTADUAL	R\$ 32,60
18/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 18/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
18/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 18/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
18/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 18/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
18/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 18/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
18/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 18/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
18/12/2019	Guia de Recolhimento do FGTS comp. 07/2019 (recto. S/ salários) (ps)	Encargos	30.608	ESTADUAL	R\$ 352,58
18/12/2019	Documento Arrecadação das Receitas Federais - DARF comp. 07/2019	Encargos	30.608	ESTADUAL	R\$ 242,64
18/12/2019	Documento Arrecadação das Receitas Federais - DARF comp. 07/2019	Encargos	30.608	ESTADUAL	R\$ 30,33
18/12/2019	Folha de pagamento - ref. A férias + 1/3 de férias 08/209	Monitor	30.608	ESTADUAL	R\$ 1.891,78
19/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 18/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 2,60
20/12/2019	Tatiane Diniz Bertti Padaria NF. 000.091	Alimentação	30.615	ESTADUAL	R\$ 664,00
20/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 20/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
24/12/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA - NF 057.110 - Comp. 12/2019	Alimentação	30.607	ESTADUAL	R\$ 230,60
24/12/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA - NF 057.066 - Comp. 12/2019	Alimentação	30.613	ESTADUAL	R\$ 344,17
26/12/2019	Jocaia Magazine Ltda - Me NF. 002.728 - Comp. 12/2019	Alimentação	30.632	ESTADUAL	R\$ 4.446,60
26/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 26/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
26/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 24/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 5,20
26/12/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA - NF 057.203 - Comp. 12/2019	Alimentação	30.614	ESTADUAL	R\$ 83,88
26/12/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA - NF 135.804 - Comp. 12/2019	Mat. Didático	30.616	ESTADUAL	R\$ 4.975,16
27/12/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA - NF 135.980 - Comp. 12/2019	Alimentação	30.625	ESTADUAL	R\$ 1.232,52
27/12/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA - NF 135.974 - Comp. 12/2019	Alimentação	30.629	ESTADUAL	R\$ 1.127,04
27/12/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA - NF 135.978 - Comp. 12/2019	Alimentação	30.630	ESTADUAL	R\$ 2.400,27
27/12/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA - NF 135.977 - Comp. 12/2019	Alimentação	30.631	ESTADUAL	R\$ 3.340,19
27/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 26/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 5,20
27/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 27/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
27/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 27/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
27/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 27/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
27/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 27/12/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
TOTAL					R\$ 28.441,80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 1.425,24
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00

①  
 [Handwritten signature]



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

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei que, as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé – SP, 13 de janeiro de 2019.

Vania Alexandre Rostelato

Arion Aparecido Almeida Raimundo

4



# 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

## Parecer do Conselho Fiscal

Com referência à subvenção concedida pela Secretária Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS), conforme o processo DRADS ITA 011/2019 e termo de responsabilidade com a Prefeitura Municipal de Itararé, foi destinado ao Instituto Educacional Guarda Mirim de Itararé, a quantia total de R\$ 6.663,20 (seis mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos), onde houve repasse no valor de 13.326,40 (treze mil e trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), no dia 11/12/2019 e no dia 12/12/2019 o valor de 0,41 (quarenta e um centavos). Vindo um saldo do mês anterior no valor de R\$ 16.205,49 (dezesesseis mil e duzentos e cinco reais e quarenta e nove centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 11,27 (onze reais e vinte e sete centavos), havendo recurso próprio aplicado pela entidade, no valor de total de R\$ 323,47 (trezentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos), perfazendo um total de R\$ 29.867,04 (vinte e nove mil e oitocentos e sessenta e sete reais e quatro centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 28.441,80 (vinte e nove mil e oitocentos e sessenta e sete reais e quatro centavos). Resultando um saldo para o mês seguinte de R\$ 1.425,24 (um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Itararé – SP, 13 de janeiro de 2019.

  
Camila Cantelli Barbosa dos Santos

  
Edjalma Nunes de Oliveira

5

JP