



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**PROCESSO DRADS ITA 03/2019**  
**Julho/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, N° 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	Maio	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.663,20	17/07/2019	R\$ 6.663,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 6.892,11
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 5,37
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 369,87
TOTAL					R\$ 13.930,55
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
02/07/2019	Recisão de contrato de Trabalho ref. 25/06/2019	Pedagoga	30.573	ESTADUAL	R\$ 5.906,45
02/07/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 02/07/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,63
05/07/2019	Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/07/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 50,00
11/07/2019	Guia de Recolhimento - FGTS ref. 06/2019	Encargos	30.574	ESTADUAL	R\$ 242,64
11/07/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 11/07/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,63
19/07/2019	Guia da Previdência Social - GPS 06/2019	Encargos	30.575	ESTADUAL	R\$ 439,32
19/07/2019	Documento de Arrecadação das Receitas Federais - DARF 065/2019	Encargos	30.576	ESTADUAL	R\$ 54,91
19/07/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 19/07/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,63
19/07/2019	Tarifa Processamento de Cheque 19/07/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,63
TOTAL					R\$ 6.711,84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 7.218,71
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00

Fls. 1

JR



# 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

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, 01 de Setembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
Vania Alexandra Rostelato

\_\_\_\_\_  
Arion Aparecido Almeida Raimundo



# INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

C.N.P.J. N.º 50.788.819/0001-33

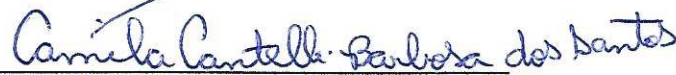
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL – LEI 6.888/90 E MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89  
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé, sob. n.º 50

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Com referência à subvenção concedida pela Secretaria 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 de R\$ 6.663,20 (seis mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos), referente a parcela do mês de abril, recebida no dia 17 de julho de 2019. Como membros do Conselho Fiscal do INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ, abaixo assinados, examinamos e aprovamos a aplicação do referido valor. Com acréscimo financeiro no valor de R\$ 9,39, (nove reais e trinta e nove centavos), referente ao mês anterior restou um saldo de R\$ 6.892,11, (seis mil e oitocentos e noventa e dois reais e onze centavos), havendo IR sobre aplicação no valor de R\$ - 1,87, (um real e oitenta e sete centavos), com recurso próprio aplicado pela entidade no valor de R\$ 369,87 (trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos). Perfazendo um total de R\$ 13.930,55, (treze mil e novecentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 6.711,84 (seis mil e setecentos e onze reais e oitenta e quatro centavos), resultando um saldo para o mês seguinte no valor total de R\$ 7.218,71, (sete mil e duzentos e dezoito reais e setenta e um centavos)

Itararé – SP, 01 de Setembro de 2019.

  
Alessandro Aparecido da Silva

  
Camila Cantelli Barbosa dos Santos

  
Angelita Maria Damasio



