



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**PROCESSO DRADS ITA 03/2019**  
**Maio/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	ABRIL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.663,20	13/05/2019	R\$ 6.663,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 25,06
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 11.958,73
IR SOBRE APLICAÇÃO					-R\$ 10,29
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 18.636,70</b>

SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2019 R\$ 5.872,91

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
07/05/2019	Documento de Arrecadação das Receitas Federais Darf ref. 04/2019	Encargos	30.557	ESTADUAL	R\$ 81,71
07/05/2019	Guia da Previdência Social - GPS Comp. 04/2019	Encargos	30.558	ESTADUAL	R\$ 127,50
07/05/2019	Guia da Previdência Social - GPS Comp. 04/2019	Encargos	30.559	ESTADUAL	R\$ 645,96
07/05/2019	Guia de Recolhimento de FGTS Comp. 04/2019	Encargos	30.560	ESTADUAL	R\$ 381,47
07/05/2019	Tarifa Processamento de cheque - ref. 07/05/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,63
07/05/2019	Tarifa Processamento de cheque - ref. 07/05/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,63
07/05/2019	Tarifa Processamento de cheque - ref. 07/05/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,63
07/05/2019	Tarifa Processamento de cheque - ref. 07/05/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,63
07/05/2019	Tarifa Processamento de cheque - ref. 07/05/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 50,00
09/05/2019	Folha de Pagamento ref.04/2019	Monitor	30.561	ESTADUAL	R\$ 1.475,68
09/05/2019	Folha de Pagamento ref.04/2019	Servente	30.563	ESTADUAL	R\$ 1.314,68
09/05/2019	Tarifa Processamento de cheque - ref. 09/05/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,63
09/05/2019	Tarifa Processamento de cheque - ref. 09/05/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,63
10/05/2019	Folha de Pagamento ref.04/2019	Pedagoga	30.562	ESTADUAL	R\$ 1.596,58
10/05/2019	Tarifa Processamento de cheque - ref. 10/05/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,63
14/05/2019	Folha de Pagamento ref.04/2019	Instrutor de Capoeira	30.564	ESTADUAL	R\$ 510,00
15/05/2019	Tarifa Processamento de cheque - ref. 15/05/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 2,53
08/03/2019	Folha de Pagamento ref.02/2019	Psicóloga	30.565	ESTADUAL	R\$ 581,10
24/03/2019	Guia da Previdência Social - GPS Comp. 02/2019	Encargos	30.565	ESTADUAL	R\$ 367,91
24/03/2019	Guia da Previdência Social - GPS Comp. 02/2019	Encargos	30.565	ESTADUAL	R\$ 127,50
24/03/2019	Guia de Recolhimento de FGTS Comp. 02/2019 (parcial)	Encargos	30.565	ESTADUAL	R\$ 414,45
18/04/2019	Guia da Previdência Social - GPS Comp. 03/2019	Encargos	30.565	ESTADUAL	R\$ 127,50
18/04/2019	Guia da Previdência Social - GPS Comp. 03/2019	Encargos	30.565	ESTADUAL	R\$ 635,11
18/04/2019	Documento de Arrecadação das Receitas Federais Darf ref. 03/2019	Encargos	30.565	ESTADUAL	R\$ 85,21
24/04/2019	Guia de Recolhimento de FGTS Comp. 03/2019 (parcial)	Encargos	30.565	ESTADUAL	R\$ 381,47
24/04/2019	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Psicóloga	30.565	ESTADUAL	R\$ 1.501,66
24/04/2019	Rescisão de Contrato de Trabalho Comp. 24/04	Psicóloga	30.565	ESTADUAL	R\$ 2.323,36
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 12.763,79</b>
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 5.872,91
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00

FIS 1



# 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 13 de maio 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\$ 25,06, (vinte e cinco reais e seis centavos), referente ao mês anterior restou um saldo de R\$ 11.958,73, (onze mil e novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), havendo IR sobre aplicação no valor de R\$ - 10,29 (dez reais e vinte e nove centavos), não houve recurso próprio aplicado pela entidade. Perfazendo um total de R\$ 18.636,70, (dezoito mil e seiscentos e trinta e seis reais e setenta centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 12.763,79 (doze mil e setecentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos), resultando um saldo para o mês seguinte no valor total de R\$ 5.872,91 (cinco mil e oitocentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos)

Itararé – SP, 04 de Julho de 2019.

Alessandro Aparecido da Silva

Camila Cantelli Barbosa dos Santos

  
Angelita Maria Damasio

Fis

4



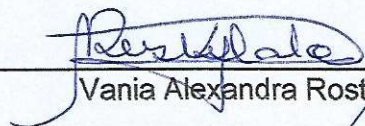
# INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

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, 04 de Julho de 2019.

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

Vania Alexandra Rostelato  
PRESIDENTE

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

  
Arion Aparecido A. Raimundo  
1º Diretor Financeiro  
RG 24.274.144-7  
CPF 152.501.708-03

Fls. (5)