



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
 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:	ol
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	Outubro	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.663,20	11/11/2019	R\$ 6.663,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 15.472,05
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 9,67
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					
TOTAL					R\$ 22.144,92

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
05/11/2019	Tarifa Pacotes de Serviços - ref. 05/11/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 52,00
07/11/2019	Documento de Arrecadação das Receitas Federais - DARF 10/2019	Encargos	30.594	ESTADUAL	R\$ 46,54
07/11/2019	Guia da Previdência Social - GPS ref. 10/2019	Encargos	30.595	ESTADUAL	R\$ 357,66
07/11/2019	Folha de Pagamento - ref. 10/2019	Analista Administrativo	30.597	ESTADUAL	R\$ 1.650,74
07/11/2019	Guia de Recolhimento - FGTS ref. 10/2019	Encargos	30.599	ESTADUAL	R\$ 372,32
07/11/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 07/11/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
07/11/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 07/11/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
07/11/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 07/11/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
11/11/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF - 057.134	Mat. Limpeza	30.590	ESTADUAL	R\$ 162,20
11/11/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF - 057.134	Mat. Limpeza	30.591	ESTADUAL	R\$ 205,85
11/11/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF - 056.955	Alimentação	30.592	ESTADUAL	R\$ 173,76
11/11/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF - 056.655	Alimentação	30.593	ESTADUAL	R\$ 237,96
11/11/2019	Folha de Pagamento - ref. 10/2019	Merendeira	30.596	ESTADUAL	R\$ 1.247,20
11/11/2019	Folha de Pagamento - ref. 10/2019	Escrituraria	30.598	ESTADUAL	R\$ 1.398,40
12/11/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 11/11/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 15,60
TOTAL					R\$ 5.939,43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 16.205,49
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00

Fls. 1
 12



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

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, 10 de dezembro de 2019.

Vania Alexandre 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 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 de tal valor. Vindo um saldo do mês anterior no valor de R\$ 15.472,05 (quinze mil e quatrocentos e setenta e dois reais e cinco centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 9,67 (nove reais e sessenta e sete centavos), não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 22.144,92 (vinte e dois mil e cento e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) e, um total aplicado no valor de R\$ 5.939,43 (cinco mil e novecentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos). Resultando um saldo para o mês seguinte de R\$ 16.205,49 (dezesseis mil e duzentos e cinco reais e quarenta e nove centavos)

Itararé – SP, 10 de Novembro de 2019.

Alessandro Aparecido da Silva

Camila Cantelli Barbosa dos Santos

Edjalma Nunes de Oliveira

3
Fis