



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 – 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
 Outubro/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	Setembro	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.663,20	15/10/2019	R\$ 6.663,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 9.997,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 25,63
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					
TOTAL					R\$ 16.686,37

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
07/10/2019	Tarifa Pacotes de Serviços - ref. 07/10/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 52,00
18/10/2019	Guia da Previdência Social - GPS ref. 09/2019	Encargos	30.588	ESTADUAL	R\$ 136,73
18/10/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 18/10/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
18/10/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF - 056.934	Alimentação	30.585	ESTADUAL	R\$ 525,67
18/10/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF - 056.748	Alimentação	30.586	ESTADUAL	R\$ 214,75
18/10/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF - 056.748	Mat. Escritório	30.587	ESTADUAL	R\$ 198,33
21/10/2019	Documento de Arrecadação das Receitas Federais ref. 30/09/2019	Encargos	30.589	ESTADUAL	R\$ 17,09
21/10/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 18/10/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 7,80
21/10/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 21/10/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
25/10/2019	Renov. Cadastro ref. 07/10/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 52,35
TOTAL					R\$ 1.214,32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 15.472,05
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00

Fls 0



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, 25 de Outubro de 2019.



Vania Alexandra Rostelato

Vania Alexandra Rostelato
PRESIDENTE



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), recebida no dia 15 de outubro de 2019, referente ao mês de setembro. Como membros do Conselho Fiscal do INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ, abaixo assinados, examinamos e aprovamos a aplicação do referido valor. Vindo com saldo do mês anterior de R\$ 9.997,54 (nove mil e novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 25,63 (vinte e cinco reais e sessenta e três centavos), não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 16.686,37 (dezesseis mil e seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos) e, um total aplicado no valor de R\$ 1.214,32 (um mil e duzentos e quatorze reais e trinta e dois centavos). Resultando saldo para o mês seguinte de R\$ 15.472,05 (quinze mil e quatrocentos e setenta e dois reais e cinco centavos).

Itararé – SP, 25 de Outubro de 2019.

Alessandro Aparecido da Silva

Camila Cantelli Barbosa dos Santos

Edjalma Nunes de oliveira