



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**PROCESSO DRADS ITA 03/2019**  
**Setembro/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	Agosto	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.663,20	09/09/2019	R\$ 6.668,75
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 8.002,61
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 12,46
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 14.683,82</b>
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
04/09/2019	Rescisão de contrato de Trabalho ref.	Servente	30.580	ESTADUAL	R\$ 3.847,36
05/09/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref.04/09/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 2,60
05/09/2019	Tarifa Pacotes de Serviços - ref. 05/09/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 52,00
06/09/2019	Guia de Recolhimento - FGTS ref. 08/2019	Encargos	30.583	ESTADUAL	R\$ 352,58
06/09/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 06/09/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
20/09/2019	Guia da Previdência GPS - ref. 08/2019	Encargos	30.581	ESTADUAL	R\$ 373,27
23/09/2019	Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF - ref. 31/08/2019	Encargos	30.584	ESTADUAL	R\$ 44,07
23/09/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 23/09/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
23/09/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 20/09/2019	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4.686,28</b>
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 9.997,54
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 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, 17 de Setembro de 2019.

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

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

FIS 



# 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

## 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 09 de setembro de 2019, referente ao mês de agosto. 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\$ 8.002,61 (oito mil e dois reais e sessenta e um centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 12,46 (doze reais e quarenta e seis centavos), não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 14.683,82 (quatorze mil e seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos) e, um total aplicado no valor de R\$ 4.686,28 (quatro mil e seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos). Resultando saldo para o mês seguinte de R\$ 9.997,54 (nove mil e novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Itararé – SP, 17 de Setembro de 2019.

Alessandro Aparecido da Silva

Camila Cantelli Barbosa dos Santos

Edjalma Nunes de Oliveira

FIS 3