



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

PROCESSO DRADS ITA 03/2019

Abril/2020

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:	Rua: 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	Março	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.663,20	02/04/2020	R\$ 6.663,20
ESTADUAL	Abril	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.663,20	30/04/2020	R\$ 6.663,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 4.893,27
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 2,40
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,20
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 18.222,27

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
02/04/2020	Rescisão de Contrato de Trabalho - ref. 04/2020	Escriturária	850.062	ESTADUAL	R\$ 2.288,20
02/04/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 02/04/2020	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
06/04/2020	Tarifa Pacote de Serviço - ref. 06/04/2020	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 52,00
06/04/2020	Folha de Pagamento - ref. 03/2020	Analista Administrativo	30.618	ESTADUAL	R\$ 1.265,50
06/04/2020	Folha de Pagamento - ref. 03/2020	Merendeira	30.619	ESTADUAL	R\$ 1.666,42
07/04/2020	Tarifa Processamento - ref. 06/04/2020	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 5,20
27/04/2020	Renovação Cadastro - ref. 06/04/2020	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 52,35
TOTAL					R\$ 5.334,47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 12.887,80

Fls 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

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, 18 de maio de 2020.

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 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 no valor de R\$ 6.663,20 (seis mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos), referente ao mês de março de 2020 e no dia 30/04/2020, no valor de R\$ 6.663,20 (seis mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos). Vindo um saldo do mês anterior no valor de R\$ 4.893,27 (quatro mil e oitocentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos), contando saldo devolvido ao órgão concessor no valor de R\$ 0,20 (vinte centavos), não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 18.222,27 (dezoito mil e duzentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 5.334,47 (cinco mil e trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Resultando um saldo para o mês seguinte de R\$ 12.887,80 (doze mil e oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos).

Itararé – SP, 18 de maio de 2020.

Alessandro Aparecido da Silva

Edjalma Nunes de Oliveira