



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					
Março/2020					
ORGÃO 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	Janeiro	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.663,20	19/03/2020	R\$ 6.663,20
ESTADUAL	Fevereiro	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.663,20	19/03/2020	R\$ 6.663,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 180,64
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 1,13
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 13.508,17
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
05/03/2020	Tarifa Pacote de Serviços - ref. 05/03/2020	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 52,00
27/03/2020	Guia do Recolhimento do FGTS - Comp. 12/2019	Encargos	850.061	ESTADUAL	R\$ 371,78
27/03/2020	Documentos de Arrecadação das Receitas Federais DARF Comp. 12/2019	Encargos	850.061	ESTADUAL	R\$ 46,47
27/03/2020	Folha Pagamento ref. 12/2019	Merendeira	850.061	ESTADUAL	R\$ 1.260,94
27/03/2020	Folha Pagamento ref. 12/2019	Escrituraria	850.061	ESTADUAL	R\$ 1.406,38
27/03/2020	Folha Pagamento ref. 12/2019	Analista Administrativo	850.061	ESTADUAL	R\$ 1.636,78
27/03/2020	Guia do Recolhimento do FGTS - Comp. 01/2020	Encargos	850.061	ESTADUAL	R\$ 378,03
27/03/2020	Guia da Previdência Social - GPS Comp. 01/2020	Encargos	850.061	ESTADUAL	R\$ 329,40
27/03/2020	Documentos de Arrecadação das Receitas Federais DARF Comp. 12/2019	Encargos	850.061	ESTADUAL	R\$ 53,64
27/03/2020	Folha Pagamento ref. 01/2020	Escrituraria	850.061	ESTADUAL	R\$ 1.398,40
27/03/2020	Folha Pagamento ref. 01/2020	Analista Administrativo	850.061	ESTADUAL	R\$ 1.668,88
30/03/2020	Tarifa Processamento de Cheque- ref. 27/03/2020	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 2,60
30/03/2020	Tarifa Adicional Cheque- ref. 27/03/2020	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 9,40
TOTAL					R\$ 8.614,70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 4.893,47
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,20



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

FICHA DE RESSARCIMENTO			
CHEQUE Nº	VALOR	FORNECEDOR	FONTE DE CUSTEIO
321.460	R\$ 371,78	Guia de Recolhimento do FGTS - ref. 12/2019	Ressarcimento feito com o cheque nº 850.061, do recurso Estadual.
321.336	R\$ 46,67	Documento de Arrecadação da Receita Federal do Brasil DARF – ref. 12/2019	Ressarcimento feito com o cheque nº 850.061, do recurso Estadual
321.423	R\$ 1.260,94	Folha de Pagamento – ref. 12/2019	Ressarcimento feito com o cheque nº 850.061, do recurso Estadual.
321.425	R\$ 1.406,38	Folha de Pagamento – ref. 12/2019	Ressarcimento feito com o cheque nº 850.061, do recurso Estadual.
321.452	R\$ 1.636,78	Folha de Pagamento – ref. 12/2019	Ressarcimento feito com o cheque nº 850.061, do recurso Estadual.
321.559	R\$ 378,03	Guia de Recolhimento do FGTS - ref. 01/2020	Ressarcimento feito com o cheque nº 850.061, do recurso Estadual.
321.719	R\$ 329,40	Guia da Previdência Social GPS – ref. 01/2020	Ressarcimento feito com o cheque nº 850.061, do recurso Estadual.
321.562	R\$ 1.398,40	Folha de Pagamento – ref. 01/2020	Ressarcimento feito com o cheque nº 850.061, do recurso Estadual.
321.563	R\$ 1.668,88	Folha de Pagamento – ref. 01/2020	Ressarcimento feito com o cheque nº 850.061, do recurso Estadual.
321.718	R\$ 53,64	Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF – ref. 01/2020	Ressarcimento feito com o cheque nº 850.061, do recurso Estadual.
VALOR TOTAL	R\$ 8.550,90		

Documento de Arrecadação da Receita Federal do Brasil DARF – ref. 12/2019	R\$ 46,47
Valor Pago	R\$ 46,67
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,20

Fis 2



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, 29 de abril de 2020.

Vania Alexandra Rostelato

Arion Aparecido Almeida Raimundo

FIS ²



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\$ 13.326,40 (treze mil e trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), referente ao mês de janeiro e fevereiro de 2020. Vindo um saldo do mês anterior no valor de R\$ 180,64 (cento e oitenta reais e sessenta e quatro centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 1,13 (um real e treze centavos), não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 13.508,17 (treze mil e quinhentos e oito reais e dezessete centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 8.614,90 (oito mil e seiscentos e quatorze reais e noventa centavos). Resultando um saldo para o mês seguinte de R\$ 4.893,27 (quatro mil e oitocentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos).

Itararé – SP, 29 de abril de 2020.



Alessandro Aparecido da Silva



Edjanna Nunes de Oliveira

FIS @