



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS					
PROCESSO DRADS ITA 03/2019					
Agosto/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	Agosto	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.664,84	12/08/2020	R\$ 6.663,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 15.288,68
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 0,48
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 21.952,36
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
03/08/2020	Tarifa Pacote de Serviço - ref. 31/07/2020	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 15,60
05/08/2020	Tarifa Pacote de Serviço - ref. 05/08/2020	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 52,00
10/08/2020	Tarifa Fornecimento de Cheque - ref. 07/08/2020	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 35,00
10/08/2020	Folha de pagamento - ref. 07/2020	Analista Administrativa	850.087	ESTADUAL	R\$ 1.731,14
10/08/2020	Folha de pagamento - ref. 07/2020 13° (1° Parcela)	Analista Administrativa	850.069	ESTADUAL	R\$ 942,56
11/08/2020	Folha de pagamento - ref. 07/2020 13° (1° Parcela)	Merendeira	850.088	ESTADUAL	R\$ 685,00
11/08/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 11/08/2020	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
11/08/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 10/08/2020	Tarifa Bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 5,20
13/08/2020	Folha de pagamento - ref. 07/2020	Merendeira	850.086	ESTADUAL	R\$ 1.311,00
13/08/2020	Folha de pagamento - ref. 07/2020 13° (1° Parcela)	Merendeira	850.090	ESTADUAL	R\$ 1.626,91
14/08/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 13/08/2020	Tarifa Bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 5,20
20/08/2020	Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF - ref. 07/2020	Encargos	850.099	ESTADUAL	R\$ 32,55
20/08/2020	Guia da Previdência Social GPS - ref. 07/2020	Encargos	850.100	ESTADUAL	R\$ 212,97
20/08/2020	Jocafa Magazine LTDA - ME NF 002.825 comp. 07/2020	Mat. Escritório/Mat. Didático	850.101	ESTADUAL	R\$ 931,45
20/08/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 20/08/2020	Tarifa Bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
20/08/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 20/08/2020	Tarifa Bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
20/08/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 20/08/2020	Tarifa Bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
20/08/2020	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF. 058.986 - ref. 07/2020	Alimentação	850.091	ESTADUAL	R\$ 277,64
20/08/2020	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF. 058.997 - ref. 07/2020	Mat. Limpeza	850.094	ESTADUAL	R\$ 253,84



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

20/08/2020	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF. 058.984 - ref. 07/2020	Alimentação	850.095	ESTADUAL	R\$ 477,96
20/08/2020	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF. 059.055 - ref. 07/2020	Alimentação/Mat. Limpeza	850.096	ESTADUAL	R\$ 668,65
20/08/2020	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF. 137.502 - ref. 07/2020	Alimentação	850.097	ESTADUAL	R\$ 441,72
20/08/2020	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF. 59.063 - ref. 07/2020	Alimentação	850.098	ESTADUAL	R\$ 73,32
21/08/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 20/08/2020	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 15,60
TOTAL					R\$ 9.814,51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 12.137,85

Fis. 1
2

JR



INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

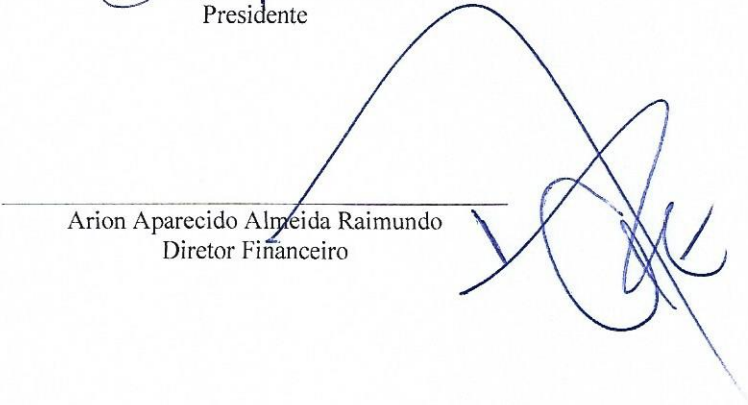
C.N.P.J. N.º 50.788.819/0001-33
UTILIDADE PUBLICA ESTADUAL – LEI 6.888/90 E MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé, sob. n.º 50

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, 28 de setembro de 2020.



Vania Alexandra Rostelato
Presidente



Arion Aparecido Almeida Raimundo
Diretor Financeiro

FIS 3

JR



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 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), no dia 12/08/2020 referente ao mês de agosto de 2020. Vindo um saldo do mês anterior no valor de R\$ 15.288,68 (quinze mil e duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 0,48 (quarenta e oito centavos), não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 21.952,36 (vinte e um mil e novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), e, um total aplicado no valor de 9.814,51 (nove mil e oitocentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos). Resultando um saldo para o mês seguinte de R\$ 12.137,85 (doze mil e cento e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Itararé – SP, 28 de setembro de 2020.

Alessandro Aparecido da Silva
Conselheiro Fiscal

Edjalma Nunes de Oliveira
Conselheiro Fiscal