



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

Novembro/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: | 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 | Novembro | TRANSFERÊNCIA | R\$ 6.663,20 | 12/11/2020 | R\$ 6.663,40 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | | R\$ 10.906,17 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | | R\$ 0,63 |
| SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | | R\$ 0,00 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE | | | | | R\$ 0,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 17.570,20 |

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA | Nº DE DOC. DE CRÉDITO | FONTE | |
|-------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 03/11/2020 | Folha de Pagamento - ref. 10/2020 | Analista Administrativo | 850.114 | ESTADUAL | R\$ 1.731,14 |
| 03/11/2020 | Folha de Pagamento - ref. 10/2020 | Merendeira | 850.115 | ESTADUAL | R\$ 1.311,00 |
| 05/11/2020 | Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/11/2020 | Tarifa Bancária | ***** | ESTADUAL | R\$ 60,00 |
| 06/11/2020 | Jocaia Magazine LTDA-ME NF. 002.855 | Mat. Escritorio | 850.117 | ESTADUAL | R\$ 1.265,91 |
| 24/11/2020 | Tarifa Fornecimento de Cheque ref. 23/11/2020 | Tarifa Bancária | ***** | ESTADUAL | R\$ 14,00 |
| 25/11/2020 | Guia da Previdência Social - GPS ref. 02/2020 | Encargos | 850.119 | ESTADUAL | R\$ 323,70 |
| 25/11/2020 | Folha de Pagamento - ref. 02/2020 | Escrituraria | 850.119 | ESTADUAL | R\$ 1.398,40 |
| 25/11/2020 | Folha de Pagamento - ref. 02/2020 | Analista Administrativo | 850.119 | ESTADUAL | R\$ 1.668,88 |
| 25/11/2020 | Guia da Previdência Social - GPS ref. 03/2020 | Encargos | 850.119 | ESTADUAL | R\$ 351,70 |
| 25/11/2020 | Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF 03/2020 | Encargos | 850.119 | ESTADUAL | R\$ 50,34 |
| 25/11/2020 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ref. 03/2020 (Pgto. Parcial) | Encargos | 850.119 | ESTADUAL | R\$ 152,00 |
| 25/11/2020 | Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF 04/2020 | Encargos | 850.119 | ESTADUAL | R\$ 34,83 |
| 25/11/2020 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ref. 04/2020 (Pgto. Parcial) | Encargos | 850.119 | ESTADUAL | R\$ 278,66 |
| 25/11/2020 | Guia da Previdência Social - GPS ref. 09/2020 | Encargos | 850.119 | ESTADUAL | R\$ 321,96 |
| 25/11/2020 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ref. 06/2020 (Pgto. Parcial) | Encargos | 850.119 | ESTADUAL | R\$ 260,41 |
| 25/11/2020 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ref. 08/2020 (Pgto. Parcial) | Encargos | 850.119 | ESTADUAL | R\$ 404,17 |
| 25/11/2020 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ref. 09/2020 (Pgto. Parcial) | Encargos | 850.119 | ESTADUAL | R\$ 366,36 |
| 26/11/2020 | Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF 10/2020 | Encargos | 850.125 | ESTADUAL | R\$ 46,25 |





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

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---------|----------|---------------|
| 26/11/2020 | Guia da Previdência Social - GPS ref. 10/2020 | Encargos | 850.126 | ESTADUAL | R\$ 323,76 |
| 26/11/2020 | Tarifa adionamento de Cheque ref. 25/11/2020 | Tarifa Bancária | ***** | ESTADUAL | R\$ 6,17 |
| 30/10/2020 | | | | | |
| TOTAL | | | | | R\$ 10.369,64 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | R\$ 7.200,56 |

Ficha de Ressarcimento

| CHEQUE N° | VALOR | FORNECEDOR | FONTE DE CUSTEIO |
|-------------------------|--------------|--|---|
| 321599 | R\$ 323,70 | Guia da Previdência Social - GPS ref. 02/2020 | Ressarcimento feito com cheque n° 850.119 do Recurso Estadual |
| 321588 | R\$ 1.398,40 | Folha de Pagamento ref. 02/2020 | Ressarcimento feito com cheque n° 850.119 do Recurso Estadual |
| 321590 | R\$ 1.668,88 | Folha de Pagamento ref. 02/2020 | Ressarcimento feito com cheque n° 850.119 do Recurso Estadual |
| Transferência 00837785 | R\$ 351,70 | Guia da Previdência Social-GPS ref. 03/2020 | Ressarcimento feito com cheque n° 850.119 do Recurso Estadual |
| Transferência 00436771 | R\$ 50,34 | Documento de Arrecadação das Receitas Federais 03/2020 | Ressarcimento feito com cheque n° 850.119 do Recurso Estadual |
| Transferência 00462644 | R\$ 34,83 | Documento de Arrecadação das Receitas Federais 04/2020 | Ressarcimento feito com cheque n° 850.119 do Recurso Estadual |
| Transferência 00065920 | R\$ 321,90 | Guia da Previdência Social-GPS ref. 09/2020 | Ressarcimento feito com cheque n° 850.119 do Recurso Estadual |
| Transferência 00598622 | R\$ 152,00 | Guia do Recolhimento FGTS ref. 03/2020 (pgto. Parcial) | Ressarcimento feito com cheque n° 850.119 do Recurso Estadual |
| Transferência 005285582 | R\$ 278,66 | Guia do Recolhimento FGTS ref. 04/2020 (pgto. Parcial) | Ressarcimento feito com cheque n° 850.119 do Recurso Estadual |
| Transferência 005930363 | R\$ 260,41 | Guia do Recolhimento FGTS ref. 06/2020 (pgto. Parcial) | Ressarcimento feito com cheque n° 850.119 do Recurso Estadual |
| Transferência 005930363 | R\$ 404,17 | Guia do Recolhimento FGTS ref. 08/2020 (pgto. Parcial) | Ressarcimento feito com cheque n° 850.119 do Recurso Estadual |
| Transferência 00520207 | R\$ 366,36 | Guia do Recolhimento FGTS ref. 09/2020 (pgto. Parcial) | Ressarcimento feito com cheque n° 850.119 do Recurso Estadual |
| Total | R\$ 5.611,41 | | |

Fls. 112



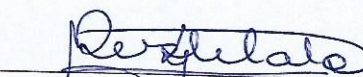
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

C.N.P.J. N.º 50.788.819/0001-33

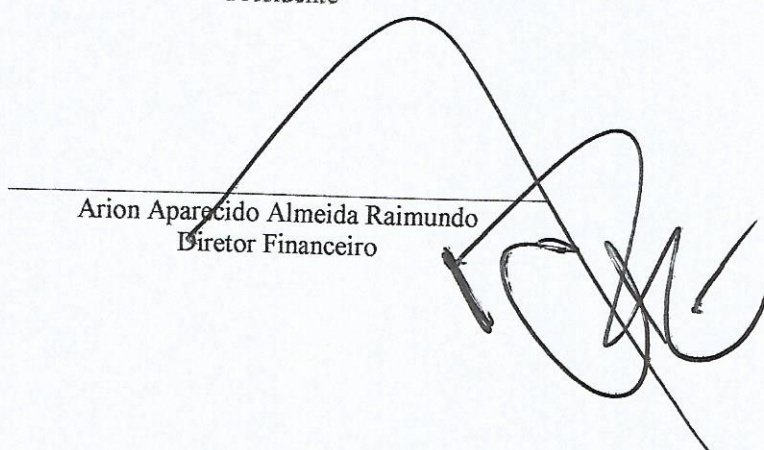
UTILIDADE PUBLICA ESTADUAL – LEI 6.888/90 E MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé, sob. n.º 50

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, 18 de dezembro de 2020.



Vania Alexandra Rostelato
Presidente



Arion Aparecido Almeida Raimundo
Diretor Financeiro

Fls. 3



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 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\$ 6.663,40 (seis mil e seiscentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), no dia 12/11/2020 referente ao mês de novembro de 2020. Vindo um saldo do mês anterior no valor de R\$ 10.906,17 (dez mil e novecentos e seis reais e dezessete centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 0,63 (sessenta e três centavos), não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 17.570,20 (dezessete mil e quinhentos e setenta reais e vinte centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 10.369,64 (dez mil e trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Resultando um saldo para o mês seguinte de R\$ 7.200,56 (sete mil e duzentos reais e cinquenta e seis centavos).

Itararé – SP, 18 de dezembro de 2020.

Alessandro Aparecido da Silva
Conselheiro Fiscal

Edjalma Nunes de Oliveira
Conselheiro Fiscal