



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					
Setembro/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, 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	Setembro	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.664,84	14/09/2020	R\$ 6.663,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 12.137,85
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 0,86
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 18.801,91
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
04/09/2020	Tarifa Microfilme - ref. 03/09/2020	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 7,75
08/09/2020	Tarifa Pacote de Serviço - ref. 08/09/2020	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 52,00
09/09/2020	Folha de Pagamento – ref. 08/2020	Merendeira	850.103	ESTADUAL	R\$ 129,05
10/09/2020	Folha de Pagamento – ref. 08/2020	Monitor	850.104	ESTADUAL	R\$ 1.262,38
10/09/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 10/09/2020	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
10/09/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 09/09/2020	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 2,60
14/09/2020	Folha de Pagamento – ref. 08/2020	Analista Administrativo	850.102	ESTADUAL	R\$ 1.731,14
15/09/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 14/09/2020	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 2,60
21/09/2020	Tarifa Fornecimento de Cheque - ref. 18/09/2020	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 21,00
22/09/2020	Guia da Previdência Social GPS - ref. 08/2020	Encargos	850.105	ESTADUAL	R\$ 407,64
22/09/2020	Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF – ref. 08/2020	Encargos	850.107	ESTADUAL	R\$ 17,08
22/09/2020	Tarifa Fornecimento de Cheque - ref.22/09/2020	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
22/09/2020	Tarifa Fornecimento de Cheque - ref.22/09/2020	Tarifa bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 4,80
TOTAL					R\$ 3.647,64
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 15.154,27



INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

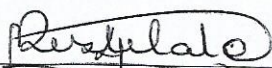
C.N.P.J. N.º 50.788.819/0001-33

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL – LEI 6.888/90 E MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89

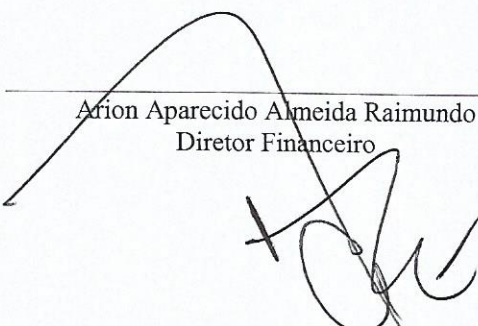
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé, sob. n.º 50

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 outubro de 2020.



Vania Alexandra Rostelato
Presidente



Afion Aparecido Almeida Raimundo
Diretor Financeiro



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\$ 6.663,20 (seis mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos), no dia 14/09/2020 referente ao mês de setembro de 2020. Vindo um saldo do mês anterior no valor de R\$ 12.137,85 (doze mil e cento e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 0,86 (oitenta e seis centavos), não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 18.801,91 (dezoito mil e oitocentos e um reais e noventa e um centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 3.647,64 (três mil e seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Resultando um saldo para o mês seguinte de R\$ 15.154,27 (quinze mil e cento e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

Itararé – SP, 29 de outubro de 2020.

Alessandro Aparecido da Silva
Conselheiro Fiscal

Edjalma Nunes de Oliveira
Conselheiro Fiscal