



INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ÍTARARÉ

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

À
Prefeitura Municipal de Itararé
Setor Contabilidade
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Estadual.
Competência Dezembro/2020

PREZADOS SENHORES

Vimos através do presente encaminhar, a prestação de contas referente ao Termo de Colaboração do mês de dezembro de 2020, depositada na conta Bancária do Banco do Brasil de N° 28.064-X, no dia 10/12/2020, no valor de R\$ 6.663,22 referente ao mês dezembro.

Sendo só para o momento.
Cordialmente.

Vania Alexandra Rostelato
Presidente

Rec. 15/02/22



INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ÍTARARÉ

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					
Dezembro/2020					
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
TIPO DE CONCESSÃO:	SUBVENÇÃO				
OBJETO:	CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ÍTARARÉ				
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	Dezembro	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.663,20	10/12/2020	R\$ 6.663,22
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 7.200,56
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 0,32
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 788,62
TOTAL					R\$ 14.652,72
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
03/12/2020	Transf. Folha de Pagamento ref. 13/2020 - (2ª Parcela)	Merendeira	033.436	ESTADUAL	R\$ 577,38
03/12/2020	Transf. Folha de Pagamento ref. 13/2020 - (2ª Parcela)	Monitor	033.257	ESTADUAL	R\$ 291,13
03/12/2020	Transf. Folha de Pagamento ref. 11/2020	Monitor	033.257	ESTADUAL	R\$ 1.238,32
04/12/2020	Transf. Folha de Pagamento ref. 12/2020	Merendeira	033.436	ESTADUAL	R\$ 1.311,00
07/12/2020	Tarifa Pacote de Serviços - ref. 07/12/2020	Tarifa Bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 60,00
07/12/2020	Cheque - Folha de Pagamento - ref. 12/2020	Analista Administrativo	850.128	ESTADUAL	R\$ 1.731,14
14/12/2020	Cheque - Folha de Pagamento - ref. 13/2020 2ª Parcela	Analista Administrativo	850.129	ESTADUAL	R\$ 788,58
18/12/2020	Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF 12/2020	Encargos	*****	ESTADUAL	R\$ 45,98
18/12/2020	Guia da Previdência Social - GPS ref. (13/2020)	Encargos	*****	ESTADUAL	R\$ 312,96
18/12/2020	Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF 0/2020	Encargos	*****	ESTADUAL	R\$ 39,40
18/12/2020	Guia da Previdência Social - GPS ref. 11/2020	Encargos	850119	ESTADUAL	R\$ 366,82
23/12/2020	Transf. Cofesa Comercial Ferreira Santos - LTDA NF. 059.096	Alimentação	005.231	ESTADUAL	R\$ 472,66
23/12/2020	Transf. Cofesa Comercial Ferreira Santos - LTDA NF. 059.908	Mat. Limpeza	005.231	ESTADUAL	R\$ 88,75
23/12/2020	Transf. Cofesa Comercial Ferreira Santos - LTDA NF. 059.981	Mat. Limpeza	005.231	ESTADUAL	R\$ 189,58
23/12/2020	Transf. Cofesa Comercial Ferreira Santos - LTDA NF. 059.560	Alimentação	005.231	ESTADUAL	R\$ 1.188,32
23/12/2020	Transf. Cofesa Comercial Ferreira Santos - LTDA NF. 059.544	Alimentação	005.231	ESTADUAL	R\$ 138,56
23/12/2020	Transf. Cofesa Comercial Ferreira Santos - LTDA NF. 059.544	Mat. Limpeza	005.231	ESTADUAL	R\$ 118,16
24/12/2020	Tarifa Microfilme ref. 23/12/2020	Tarifa Bancária	*****	ESTADUAL	R\$ 7,75
28/12/2020	Cheque Folha de Pagamento ref. 12/2020	Monitor	850.134	ESTADUAL	R\$ 1.262,38
28/12/2020	Cheque Folha de Pagamento ref. 12/2020	Merendeira	850.135	ESTADUAL	R\$ 1.311,00

JP



INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ÍTARARÉ

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

28/12/2020	Cheque Folha de Pagamento ref. 12/2020	Analista Administrativo	850.136	ESTADUAL	R\$ 1.731,14
29/12/2020	Transf. Jocafa Magazine LTDA - ME NF. 002.895	Mat. Escritorio	006.731	ESTADUAL	R\$ 1.007,12
29/12/2020	Documento de Arrecadação das Receitas Federais - DARF ref. 12/2020	Encargos	122.901	ESTADUAL	R\$ 46,25
29/12/2020	Guia da Previdência Social - GPS ref. 12/2020	Encargos	122,902	ESTADUAL	R\$ 320,59
30/12/2020	Tarifa Microfilme ref. 28/12/2020	Tarifa Bancária	059.755	ESTADUAL	R\$ 7,75
TOTAL					R\$ 14.652,72
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 0,00

JF



INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ÍTARARÉ

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 janeiro de 2020.

Vania Alexandra Rostelato
Presidente

Arion Aparecido Almeida Raimundo
Diretor Financeiro

2

FIS



INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ÍTARARÉ

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\$ 6.663,22 (seis mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), no dia 10/12/2020 referente ao mês de dezembro de 2020. Vindo um saldo do mês anterior no valor de R\$ 7.200,56 (sete mil e duzentos reais e cinquenta e seis centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 0,32 (trinta e dois centavos), havendo recurso próprio aplicado pela entidade no valor de R\$ 788,62 (setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos), perfazendo um total de R\$ 14.652,72 (quatorze mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), e, um total aplicado no valor de 14.652,72 (quatorze mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos). Resultando um saldo para o mês seguinte de R\$ 7.200,56 (sete mil e duzentos reais e cinquenta e seis centavos). Não resultando saldo para o mês seguinte.

Itararé – SP, 18 de janeiro de 2020.

Angelita Maria Dâmasio
Conselheiro Fiscal

Edjalma Nunes de Oliveira
Conselheiro Fiscal