



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: PROCESSO DRADS ITA 011/2019
OBJETO: CUSTEIO DE DESPESAS OPERACIONAIS
EXERCÍCIO: 2020
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ
CNPJ: 50.788.81/0001-33
ENDEREÇO e CEP: RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, N° 440- CEP 18.460-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: VANIA ALEXANDRA ROSTELATO
CPF: 151.766.138-24
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR -R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração N° 011/2019 | 11/01/2019 | 01/01/2019 a31/12/2019 | R\$ 79.958,40 |
| Aditamento N° 1° TA | 28/01/2020 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | R\$ 79.958,40 |
| Aditamento N° | | | |

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 10/01/2020 | R\$ 6.663,20 | ***** | ***** | R\$ - |
| 10/02/2020 | R\$ 6.663,20 | ***** | ***** | R\$ - |
| 10/03/2020 | R\$ 6.663,20 | 19/03/2020 | 550.420.000.030.617 | R\$ 13.326,40 |
| 10/04/2020 | R\$ 6.663,20 | 02/04/2020 e 30/04/2020 | 550.420.000.030.617 | R\$ 13.326,40 |
| 10/05/2020 | R\$ 6.663,20 | 15/05/2020 | 550.420.000.030.617 | R\$ 6.663,20 |
| 10/06/2020 | R\$ 6.663,20 | 10/06/2020 | 550.420.000.030.617 | R\$ 6.663,20 |
| 10/07/2020 | R\$ 6.663,20 | 10/07/2020 | 550.420.000.030.617 | R\$ 6.664,84 |
| 10/08/2020 | R\$ 6.663,20 | 12/08/2020 | 550.420.000.030.617 | R\$ 6.663,20 |
| 10/09/2020 | R\$ 6.663,20 | 14/09/2020 | 550.420.000.030.617 | R\$ 6.663,20 |
| 10/10/2020 | R\$ 6.663,20 | 15/10/2020 | 550.420.000.030.617 | R\$ 6.663,20 |
| 10/11/2020 | R\$ 6.663,20 | 12/11/2020 | 550.420.000.030.617 | R\$ 6.663,40 |
| 10/12/2020 | R\$ 6.663,20 | 10/12/2020 | 550.420.000.030.617 | R\$ 6.663,22 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 1.425,24 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 79.960,26 |

Handwritten signature or mark.



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

| | | |
|---|-----|-----------|
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 24,03 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | R\$ | 81.409,53 |
| | | |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R\$ | 935,22 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ | 82.344,75 |

Os signatários na qualidade de representantes da entidade beneficiária **INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIOR | DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO | TOTAL DE DESPESAS PAGAS | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE |
| Salários | R\$ 55.045,08 | R\$ 0,00 | R\$ 55.045,08 | R\$ 55.045,08 | R\$ 0,00 |
| Encargos Sociais | R\$ 6.468,04 | R\$ 0,00 | R\$ 5.288,78 | R\$ 6.468,04 | R\$ 0,00 |
| Tarifas bancárias | R\$ 1.002,97 | R\$ 0,00 | R\$ 1.053,32 | R\$ 1.002,97 | R\$ 0,00 |
| Alimentação | R\$ 13.762,57 | R\$ 0,00 | R\$ 13.762,57 | R\$ 13.762,57 | R\$ 0,00 |
| Materiais de limpeza | R\$ 2.220,96 | R\$ 0,00 | R\$ 2.220,96 | R\$ 2.220,96 | R\$ 0,00 |
| Materiais de escritório | R\$ 2.801,42 | R\$ 0,00 | R\$ 2.801,42 | R\$ 2.801,42 | R\$ 0,00 |
| Material didático | R\$ 403,06 | R\$ 0,00 | R\$ 403,06 | R\$ 403,06 | R\$ 0,00 |
| Mat. Esporte | R\$ 640,65 | R\$ 0,00 | R\$ 640,65 | R\$ 640,65 | R\$ 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 82.344,75 |

JR