



# INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

C.G.C. N.º 50.788.819/0001-33

UTILIDADE PUBLICA 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

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI AUTORIZADA	Nº 004/2017
DATA DE VIGÊNCIA:	01/01/2018 a 31/12/2018
OBJETO:	CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO EDUC. 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:	ROSANGELA DE FÁTIMA FILIPAQUE

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO					
ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF.MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	DEZEMBRO	Trans. online	R\$ 6223,00	21/12/2018	R\$ 6.223,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 4,94
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 9.128,38
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 50,50
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 15.406,82</b>
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018					R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC.DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
31/10/2018	Guia de Recolhimento do FGTS comp. 10/2018 (recto. S/ salários) (parcial)	Encargos sociais	850.032	MUNICIPAL	R\$ 272,58
13/11/2018	Documentos de arrecadação das Receitas Federais DARF comp. 10/2018 (Parcial).	Encargos sociais	850.032	MUNICIPAL	R\$ 34,83
13/11/2018	Instituto Nacional do Seguro Social – GPS comp. 10/2018 (parcial)	Tributos Municipais	850.032	MUNICIPAL	R\$ 303,71
30/11/2018	Folha de pagamento – comp. 11/2018	Monitor de oficinas	850.032	MUNICIPAL	R\$ 873,36
30/11/2018	Folha de pagamento – comp. 11/2018	Coordenador de Mascote	850.032	MUNICIPAL	R\$ 2.231,10
30/11/2018	Guia de Recolhimento do FGTS comp. 11/2018 (recto. S/ salários) (parcial)	Encargos sociais	850.038	MUNICIPAL	R\$ 293,42
03/12/2018	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA – NF 54092 – comp. 10/2018	Alimentos	850.012	MUNICIPAL	R\$ 1.504,50
13/12/2018	Folha de pagamento – 2ª Parcela 13º salário comp. 13/2018	Coordenador de Mascote	850.037	MUNICIPAL	R\$ 1.014,27
13/12/2018	Folha de pagamento – 2ª Parcela 13º salário comp. 13/2018	Monitor de oficinas	850.038	MUNICIPAL	R\$ 286,89
14/12/2018	Instituto Nacional do Seguro Social – GPS comp. 11/2018 (parcial)	Tributos Municipais	850.038	MUNICIPAL	R\$ 319,86
28/12/2018	Rescisão de contrato de trabalho – ref. 11/2018	Coordenador de Mascote	850.038	MUNICIPAL	R\$ 8.203,50
<b>SUB TOTAL</b>					<b>R\$ 15.338,02</b>





# INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

C.G.C. N.º 50.788.819/0001-33

UTILIDADE PUBLICA 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

05/12/2018	Tarifa pacote de serviço – referente 05/12/2018	Tarifa Bancaria	*****	MUNICIPAL	R\$	48,00
06/12/2018	Tarifa processamento de cheque – referente 05/12/2018	Tarifa Bancaria	*****	MUNICIPAL	R\$	5,00
13/12/2018	Tarifa fornecimento de cheque – referente 12/12/2018	Tarifa Bancaria	*****	MUNICIPAL	R\$	6,60
18/12/2018	Tarifa processamento de cheque – referente 18/12/2018	Tarifa Bancaria	*****	MUNICIPAL	R\$	4,60
27/12/2018	Tarifa processamento de cheque – referente 27/12/2018	Tarifa Bancaria	*****	MUNICIPAL	R\$	4,60
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>15.406,82</b>
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$	0,00
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$	0,00

Recb. 10/01/19

*[Handwritten Signature]*  
Diretor Administrativo da Sólida

Fls.

(2)

*[Handwritten Signature]*





# INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

C.G.C. N.º 50.788.819/0001-33

UTILIDADE PÚBLICA 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, 04 de janeiro de 2019.

**ROSANGELA DE FÁTIMA FILIPAQUE**

**CLAUDEMIR PEREIRA**

FIS.

3





# INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

C.G.C. N.º 50.788.819/0001-33

UTILIDADE PÚBLICA 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 12/2018

O Conselho Fiscal, por meio de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realizada nesta data, aprova a prestação de contas do INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ – Termo de Colaboração nº 004/2017 de 22/12/2017, referente a parcela do mês de dezembro de 2018, recebida no dia 21 de dezembro de 2018 no valor total de R\$ 6.223,00 (seis mil, duzentos e vinte e três reais). Vindo com um acréscimo financeiro no valor de R\$ 4,94 (quatro reais e noventa e quatro centavos), com um saldo do mês anterior no valor de R\$ 9.128,38 (nove mil, cento e vinte e oito reais e trinta e oito centavos), aplicado pela entidade um valor de R\$ 50,50 (cinquenta reais e cinquenta centavos), referente as tarifas bancárias do mês anterior. Perfazendo um total de R\$ 15.406,82 (quinze mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e dois centavos) e, um total aplicado no valor de R\$ 15.406,82 (quinze mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e dois centavos), não resultando saldo para o mês seguinte.

Itararé – SP, 04 de janeiro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
ALCIR ALFREDO FRANSON

  
\_\_\_\_\_  
SUELI DE SOUZA MORAES