



# 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 – 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 RECURSO FINANCEIRO FEDERAL JANEIRO/2019

ÓRGÃO CONCESSOR:	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
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, N.º 440 - CEP. 18.460-000
RESP. PELA ENTIDADE:	ROSANGELA DE FÁTIMA FILIPAQUE

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO					
ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. AO MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	MAIO	Trans. on line	RS 1.450,00	04/01/2019	RS 1.450,00
FEDERAL	JUNHO	Trans. on line	RS 1.450,00	04/01/2019	RS 1.450,00
FEDERAL	JULHO	Trans. on line	RS 1.450,00	04/01/2019	RS 1.450,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					RS 5,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR					RS 0,01
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					RS 114,50
<b>TOTAL</b>					<b>RS 4.469,72</b>
SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2019					RS 133,34

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
04/05/2018	D.V Barreiro Alimentos ME – NF 000.085 – comp. 05/2018	Alimentos	850.008	FEDERAL	RS 461,50
02/07/2018	Prestador de serviço – NF 001.853 – comp. 07/2018 (Parcial).	Comunicação e Expressão	850.008	FEDERAL	RS 378,02
01/08/2018	Prestador de serviço – NF 001.895 – comp. 07/2018	Comunicação e Expressão	850.008	FEDERAL	RS 510,00
13/08/2018	Imposto sobre serviço de qualquer natureza – ISSQN – comp. 07/2018 (parcial)	Tributo Municipal	850.008	FEDERAL	RS 20,00
20/08/2018	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS comp. 07/2018.	Encargos sociais	850.008	FEDERAL	RS 127,50
31/08/2018	Prestador de serviço – NF 001.858 – comp. 08/2018	Comunicação e Expressão	850.008	FEDERAL	RS 510,00
01/10/2018	Prestador de serviço – NF 002.010 – comp. 09/2018	Comunicação e Expressão	850.008	FEDERAL	RS 510,00
03/10/2018	D.V Barreiro Alimentos ME – NF 000.222 – comp. 10/2018	Alimentos	850.008	FEDERAL	RS 279,48
01/12/2018	Prestador de serviço – NF 002.010 – comp. 10/2018	Comunicação e Expressão	850.008	FEDERAL	RS 510,00
03/12/2018	Prestador de serviço – NF 002.125 – comp. 11/2018	Comunicação e Expressão	850.008	FEDERAL	RS 510,00
14/12/2018	Imposto sobre serviço de qualquer natureza – ISSQN – comp. 11/2018 (parcial)	Tributo Municipal	850.008	FEDERAL	RS 20,00
14/12/2018	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS comp. 09/2018.	Encargos sociais	850.008	FEDERAL	RS 127,50
14/12/2018	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS comp. 10/2018.	Encargos sociais	850.008	FEDERAL	RS 127,50
14/12/2018	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS comp. 11/2018.	Encargos sociais	850.008	FEDERAL	RS 127,50
<b>SUB TOTAL</b>					<b>RS 4.219,00</b>

FIS.

1

Rosângela



# 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

08/12/2019	Taxa Bacen – Devolução de cheque – referente 08/01/2019	Tarifas Bancárias	*****	FEDERAL	R\$ 0,35
08/01/2019	Tarifa processamento de cheque – referente 07/01/2019	Tarifas Bancárias	*****	FEDERAL	R\$ 2,50
09/01/2019	Tarifa devolução de cheque – referente 08/01/2019	Tarifas Bancárias	*****	FEDERAL	R\$ 64,00
10/01/2019	Tarifa pacote de serviço – referente 10/01/2019	Tarifas Bancárias	*****	FEDERAL	R\$ 48,00
31/01/2019	Tarifa processamento de cheque – referente 30/01/2019	Tarifas Bancárias	*****	FEDERAL	R\$ 2,53
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4.336,38</b>
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 133,34
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00

*Revisado 20/02/19*

*[Handwritten Signature]*  
Diretor Administrativo da Silva

FIS. 2

*[Handwritten Signature]*



# 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

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 fevereiro de 2019.

**ROSANGELA DE FÁTIMA FILIPAQUE**

**CLAUDEMIR PEREIRA**



# 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 DO CONSELHO FISCAL

Com referência ao Termo de Colaboração concedida pelo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), conforme o termo de responsabilidade com a Prefeitura Municipal de Itararé, foi destinado ao **INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ**, a quantia de **R\$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais)**, referente aos meses de maio, junho e julho de 2018, recebidas no dia 04 de janeiro de 2019. Como membros do Conselho Fiscal do **INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ**, abaixo assinados, examinamos e aprovamos a aplicação do referido valor, vindo um saldo anterior no valor de R\$ 0,01 (um centavo), acréscimos financeiros no valor de R\$ 5,21 (cinco reais e vinte e um centavos), recurso próprio aplicado pela entidade no valor de R\$ 114,50 (cento e quatorze reais e cinquenta centavos), Perfazendo um total de R\$ 4.469,72 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos) e, um total aplicado no valor de R\$ 4.336,38 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos), resultando um saldo para o mês seguinte no valor total de R\$ 133,34 (cento e trinta e três reais e trinta e quatro centavos).

Itararé – SP, 04 de fevereiro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**ALCIRA ALFREDO FRANCON**

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