



# 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 ABRIL/2019

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI AUTORIZADA:	Nº 004/2019
OBJETO:	CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS
DATA DE VIGÊNCIA:	01/01/2019 a 31/12/2019
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, 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
MUNICIPAL	*****	Tranf.Online	R\$ 6.440,80	*****	R\$ 0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 19.330,44
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 26,38
IR SOBRE APLICAÇÃO					-7,58
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 19.349,24
SALDO BANCÁRIO EM 30/04/19					R\$ 10.818,43
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTES	VALOR
04/04/2019	Tarifa fornecimento de cheque ref. 03/04/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 13,60
05/04/2019	Folha de Pagamento - ref.04/2019	Coordenadora Pedagógica	850.043	MUNICIPAL	R\$ 1.600,00
05/04/2019	Jocafa Magazine LTDA- ME	Mat. Escritório	850.047	MUNICIPAL	R\$ 891,75
05/04/2019	Tarifa Processamento de cheque	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,63
05/04/2019	Tarifa Processamento de cheque	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,63
05/04/2019	Tarifa Pacote de Serviço ref. 05/04/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 50,00
05/04/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos – LTDA NF 055.378	Alimentação	850.041	MUNICIPAL	R\$ 2.066,20
05/04/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos – LTDA NF 055.205	Alimentação	850.042	MUNICIPAL	R\$ 1.727,58
05/04/2019	Tatiane Diniz Bertti Padaria NF 000.042	Alimentação	850.045	MUNICIPAL	R\$ 451,00
05/04/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos – LTDA NF 055.204	Mat. Limpeza	850.046	MUNICIPAL	R\$ 181,71
05/04/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos – LTDA NF 055.379	Mat. Limpeza	850.046	MUNICIPAL	R\$ 134,45
05/04/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos – LTDA NF 055.235	Alimentação	850.046	MUNICIPAL	R\$ 176,11
08/04/2019	Folha de Pagamento - ref.04/2019	Monitor	850.044	MUNICIPAL	R\$ 1.214,40
08/04/2019	Tarifa Processamento de cheque ref. 05/04/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 10,12
08/04/2019	Tarifa Processamento de cheque ref. 05/04/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,63
TOTAL					R\$ 8.530,81
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 10.818,43
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00

1  
Fls. 1

102



# INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

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

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, 16 de Junho de 2019.

Vania Alexandra Rostelato

Vania Alexandra Rostelato

CPF 151.766.138-24

Arion Aparecido Almeida Raimundo

**Arion Aparecido A. Raimundo**

1º Diretor Financeiro

RG 24.274.144-7

CPF 152.501.708-03



# 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

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 004/2019, foi destinado uma quantia total de R\$ 6.440,80 (seis mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos), onde, não houve repasse do referido valor. Vindo com saldo do mês anterior de R\$ 19.330,44 (dezenove mil e trezentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos). Com um acréscimo financeiro no valor de R\$ 26,38 (vinte e seis reais e trinta e oito centavos). Havendo IR sobre aplicação no valor de R\$ -7,58 (sete reais e cinquenta e oito centavos). Não houve recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 19.349,24 (dezenove mil e trezentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos) e, um total aplicado no valor de R\$ 8.530,81 (oito mil e quinhentos e trinta reais e oitenta e um centavos), resultando um saldo para o mês seguinte no valor total de R\$ 10.818,43 (dez mil e oitocentos e dezoito reais e quarenta e três centavos).

Itararé – SP, 16 de junho de 2019.

Alessandro Aparecido da Silva

Camila Cantelli Barbosa dos Santos

Angelita Maria Damasio

FIS 3