

**INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ**

C.N.P.J. N° 50.788.819/0001-33

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI 6.888/90 E MUNICIPAL - LEI N° 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

Agosto/2019

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI AUTORIZADA:	N° 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, N° 440 - CEP. 18.460-000
RESP. PELA ENTIDADE:	VANIA ALEXANDRA ROSTELATO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. AO MÊS	N° DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISITOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	*****	Transf. Online	R\$ 6.440,80	*****	
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 18.163,39
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 19,12
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
TOTAL					R\$ 18.182,51

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	N° DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
02/08/2019	Folha de Pagamento - ref. 07/2019	Monitora	850.065	MUNICIPAL	R\$ 993,60
02/08/2019	Folha de Pagamento - ref. 07/2019	Coordenadora Pedagógica	850.066	MUNICIPAL	R\$ 1.600,80
02/08/2019	Tarifa Processamento de cheque - ref 02/08/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
02/08/2019	Tarifa Processamento de cheque - ref 02/08/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
05/08/2019	Tarifa Pacotes de Serviços - ref 05/08/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 52,00
07/08/2019	Guia da Previdência Social - GPS ref. 07/2019	Encargos	850.067	MUNICIPAL	R\$ 225,60
07/08/2019	Documento de Arrecadação das Receitas Federais - DARF ref. 07/2019	Encargos	850.068	MUNICIPAL	R\$ 28,20
07/08/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 07/08/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
07/08/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 07/08/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
07/08/2019	Guia de Recolhimento - FGTS ref. 05/2019	Encargos	850.060	MUNICIPAL	R\$ 225,60
08/08/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 07/08/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 2,60
08/08/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF - 059.986	Alimentação	850.061	MUNICIPAL	R\$ 2.779,78
08/08/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF - 056.109	Alimentação	850.061	MUNICIPAL	R\$ 246,27
09/08/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF - 056.348	Alimentação	850.062	MUNICIPAL	R\$ 295,70
09/08/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF - 056.148	Mat.Limpeza	850.063	MUNICIPAL	R\$ 245,43
09/08/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF - 056.078	Alimentação	850.064	MUNICIPAL	R\$ 72,23
12/08/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 09/08/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 10,40

TOTAL					R\$ 6.797,41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 11.385,10
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00



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

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, 27 de Setembro de 2019.

Vania Alexandra Rostelato

Arion Aparecido Almeida Raimundo

Fis (4)

Rua Sebastião Jacopetti n.º 440 – (Estação Fepasa) – Fone (0xx) 15-3532-4342 – Itararé/SP Email:

ieguardamirim@hotmail.com

AJUDANDO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DE HOJE PARA NÃO PUNIRMOS OS HOMENS DE AMANHÃ

JR



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 – 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 de tal valor. Vindo com saldo do mês anterior de R\$ 18.163,39 (dezoito mil e cento e sessenta e três reais e trinta e nove centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 19,12 (dezenove reais e doze centavos), não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 18.182,51 (dezoito mil e cento e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos) e, um total aplicado no valor de R\$ 6.797,41 (seis mil e setecentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos). Resultando saldo para o mês seguinte de R\$ 11.385,10 (onze mil e trezentos e oitenta e cinco reais e dez centavos).

Itararé – SP, 27 de Setembro de 2019

Alessandro Aparecido da Silva

Camila Cantelli Barbosa dos Santos

Edjalma Nunes de Oliveira

Fis. 5

Rua Sebastião Jacopetti n.º 440 – (Estação Fepasa) – Fone (0xx) 15-3532-4342 – Itararé/SP Email:
ieguardamirim@hotmail.com

AJUDANDO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DE HOJE PARA NÃO PUNIRMOS OS HOMENS DE AMANHÃ