



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° 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé, sob n° 50

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Dezembro/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	Dezembro	Transf Online	R\$ 6.440,80	20/12/2019	R\$ 6.440,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 12.418,27
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 7,77
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 387,94
TOTAL					R\$ 19.254,78
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	N° DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
02/12/2019	Folha de Pagamento - ref. 13/2019 1ª Parcela 13º Terceiro	Coordenadora Pedagógica	850 104	MUNICIPAL	R\$ 735,42
03/12/2019	Tarifa Fornecimento de Cheque - ref 02/12/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
05/12/2019	Guia de Recolhimento do FGTS comp. 11/2019 (recto. S/ salários) (parcial)	Encargos	850 116	MUNICIPAL	R\$ 408,07
05/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 05/12/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
06/12/2019	Folha de Pagamento - ref. 11/2019	Monitora	850 107	MUNICIPAL	R\$ 1.214,40
06/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 05/12/2019	Coordenadora Pedagógica	850 115	MUNICIPAL	R\$ 1.765,40
06/12/2019	Folha de Pagamento - ref. 13/2019 2ª Parcela 13º Terceiro	Coordenadora Pedagógica	850 120	MUNICIPAL	R\$ 632,65
06/12/2019	Folha de Pagamento - ref. 13/2019 1ª Parcela 13º Terceiro	Monitora	850 121	MUNICIPAL	R\$ 301,40
06/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref 06/12/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
06/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref 06/12/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
06/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref 06/12/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
06/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref 06/12/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
06/12/2019	Tarifa Pacote de Serviços - ref. 06/12/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 52,00
18/12/2019	Guia da Previdência Social - GPS comp. 11/2019	Encargos	850 113	MUNICIPAL	R\$ 368,64
18/12/2019	Documento Arrecadação das Receitas Federais - DARF comp. 11/2019	Encargos	850 114	MUNICIPAL	R\$ 43,65
18/12/2019	Documento Arrecadação das Receitas Federais - DARF comp. 131/2019	Encargos	850 118	MUNICIPAL	R\$ 21,57
18/12/2019	Guia da Previdência Social - GPS comp. 11/2019	Encargos	850 119	MUNICIPAL	R\$ 172,56
18/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref 18/12/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
18/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref 18/12/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
18/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref 18/12/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
18/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref 18/12/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
18/12/2019	Guia de Recolhimento do FGTS comp. 07/2019 (recto. S/ salários) (parcial)	Encargos	850 117	MUNICIPAL	R\$ 225,60
19/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref.18/12/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 2,60
27/12/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA – NF 135.973 – Comp. 12/2019	Alimentação	850 122	MUNICIPAL	R\$ 3.188,55
27/12/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA – NF 135.972 – Comp. 12/2019	Alimentação	850 123	MUNICIPAL	R\$ 4.008,23
27/12/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA – NF 135.976 – Comp. 12/2019	Mat Limpeza	850 124	MUNICIPAL	R\$ 639,93
27/12/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA – NF 135.975 – Comp. 12/2019	Alimentação	850 125	MUNICIPAL	R\$ 2.036,19
27/12/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA – NF 135.979 – Comp. 12/2019	Alimentação	850 126	MUNICIPAL	R\$ 1.127,04
27/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref 27/12/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
27/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref 27/12/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
27/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref 27/12/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
27/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref 27/12/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
27/12/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref 27/12/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
TOTAL					R\$ 17.015,90
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 2.238,88
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00

Fls

1



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, 13 de janeiro de 2019.

Vania Alexandra Rostelato

Arion Aparecido Almeida Raimundo

Fis.





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, realiza nesta data, aprova a prestação de contas do Instituto Educacional Guarda Mirim de Itararé = Termo de Colaboração n.º 004/2019, foi destinado uma quantia total de R\$ 6.440,80 (seis mil e quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos), onde houve repasse de tal valor no dia 20/12/2019. Vindo um saldo do mês anterior no valor de R\$ 12.418,27 (doze mil e quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 7,77 (sete reais e setenta e sete centavos), havendo recurso próprio aplicado pela entidade no valor de R\$ 387,94 (trezentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), perfazendo um total de R\$ 19.254,78 (dezenove mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos) e, um total aplicado no valor de R\$ 17.015,90 (dezessete mil e quinze reais e noventa centavos). Resultando um saldo para o mês seguinte de R\$ 2.238,88 (dois mil e duzentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos)

Itararé – SP, 13 de janeiro de 2019.



Camila Cantelli Barbosa dos Santos



Edjalma Nunes de Oliveira

FIS

5