

**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
Julho/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	Maior - Junho - Julho	Transf. Online	R\$ 6.440,50	11/07/2019 e 30/07/2019	R\$ 19.322,40
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 3.867,88
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 17,75
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 339,30
TOTAL					R\$ 23.547,33

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
05/07/2019	Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/07/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 50,00
05/07/2019	Folha de Pagamento - ref. 06/2019	Coordenadora Pedagógica	850.053	MUNICIPAL	R\$ 1.600,80
08/07/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref.	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,63
10/07/2019	Folha de Pagamento - ref. 06/2019	Monitora	850.054	MUNICIPAL	R\$ 993,60
11/07/2019	Guia do Recolhimento do FGTS - ref. 06/2019	Encargos	850.040	MUNICIPAL	R\$ 225,60
11/07/2019	Tarifa Processamento de cheque ref. 10/07/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,63
11/07/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 11/07/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,63
19/07/2019	Documento de Arrecadação das Receitas Federais - DARF	Encargos	850.055	MUNICIPAL	R\$ 28,20
19/07/2019	Guia da Previdência Social - GPS ref. 06/2019	Encargos	850.058	MUNICIPAL	R\$ 225,60
19/07/2019	Jocafa Magazine LTDA - ME NF 002.644	Mat. Escritório	850.059	MUNICIPAL	R\$ 955,86
19/07/2019	Jocafa Magazine LTDA - ME NF 000.473	Mat. Escritório	850.059	MUNICIPAL	R\$ 21,00
19/07/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 19/07/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,63
19/07/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 19/07/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,63
19/07/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 19/07/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,63
22/07/2019	Tatiane Diniz Bertti - Padaria NF - 000.067	Alimentação	850.057	MUNICIPAL	R\$ 588,00
22/07/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 22/07/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,63
23/07/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF - 056.250	Alimentação	850.056	MUNICIPAL	R\$ 660,34
24/07/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 23/07/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 2,53

TOTAL					R\$ 5.383,94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 18.163,39
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00

F&J



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

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, 01 de Setembro de 2019.

Vania Alexandra Rostelato

Arion Aparecido Almeida Raimundo

F12/11 2



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


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 houve repasse no valor de R\$ 19.332,40 (dezenove mil e trezentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) Vindo com saldo do mês anterior de R\$ 3.867,88 (três mil e oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos) . Com um acréscimo financeiro no valor de R\$ 21,07 (vinte e um reais e sete centavos). Havendo IR sobre aplicação no valor de R\$ -2,90 (dois reais e noventa centavos). Com recurso próprio aplicado pela entidade no valor de R\$ 339,30 (trezentos e trinta e nove reais e trinta centavos), perfazendo um total de R\$ 23.547,33 (vinte e três mil e quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos) e, um total aplicado no valor de R\$ 4.809,78 (quatro mil e oitocentos e nove reais e setenta e oito centavos), resultando um saldo para o mês seguinte no valor total de R\$ 18.163,39 (dezoito mil e cento e sessenta e três reais e trinta e nove centavos).

Itararé – SP, 01 de Setembro de 2019



Alessandro Aparecido da Silva


Camila Cantelli Barbosa dos Santos

Angelita Maria Damasio

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

Fls 3

JR