

**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
JUNHO/19**

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	*****	Transf. Online	R\$ 6.440,80	*****	
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 9.665,87
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 11,56
IR SOBRE APLICAÇÃO					-R\$ 1,59
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
TOTAL					R\$ 9.675,84
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/19					R\$ 3.867,88

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
03/06/2019	Tarifa Processamento de cheque ref. 31/05/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 2,53
03/06/2019	Tarifa Adic de cheque ref. 31/05/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 6,00
05/06/2019	Tarifa Fornecimento de Cheque ref. 04/06/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 34,00
05/06/2019	Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/06/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 50,00
10/06/2019	Folha de Pagamento ref. 05/2019	Coordenadora Pedagógica	850.071	MUNICIPAL	R\$ 1.600,80
11/06/2019	Tarifa Processamento de cheque ref. 10/06/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,63
12/06/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos -LTDA NF 055.695	Mat.Limpeza	850.072	MUNICIPAL	R\$ 214,40
12/06/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos -LTDA NF 055.687	Alimentação	850.073	MUNICIPAL	R\$ 3.364,21
13/06/2019	Tarifa Processamento de cheque ref.12/06/2019	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 5,06
13/06/2019	Folha de Pagamento ref. 05/2019	Monitora	850.069	MUNICIPAL	R\$ 320,53
14/06/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 13/06/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 2,53
19/06/2019	Guia da Previdência Social Comp. 05/2019	Encargos	850.074	MUNICIPAL	R\$ 167,07
19/06/2019	Documento de Arrecadação das Receitas Federais Comp. 05/2019	Encargos	850.075	MUNICIPAL	R\$ 20,88
19/06/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 19/06/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,63
19/06/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 19/06/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,63
24/06/2019	Tarifa Extr AG ref. 24/06/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 3,03
24/06/2019	Tarifa Extr AG ref. 24/06/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 3,03

TOTAL					R\$ 5.807,96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 3.867,88
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00



INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

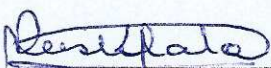
C.N.P.J. N.º 50.788.819/0001-33

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, 04 de Julho de 2019.



Vania Alexandra Rostelato

Vania Alexandra Rostelato
PRESIDENTE

Arion Aparecido Almeida Raimundo

Arion Aparecido A. Raimundo

1º Diretor Financeiro
RG 24.274.144-7
CPF 152.501.708-03

Fis. ①

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



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

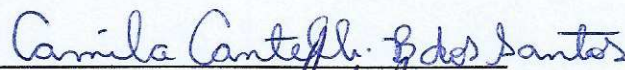
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 do referido valor. Vindo com saldo do mês anterior de R\$ 9.665,87 (nove mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). Com um acréscimo financeiro no valor de R\$ 11,56 (onze reais e cinquenta e seis centavos). Havendo IR sobre aplicação no valor de R\$ -1,59 (um real e cinquenta e nove centavos). Não houve recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 9.675,84 (nove mil e seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e, um total aplicado no valor de R\$ 5.807,96 (cinco mil e oitocentos e sete reais e noventa e seis centavos), resultando um saldo para o mês seguinte no valor total de R\$ 3.867,88 (três mil e oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

Itararé – SP, 04 de Julho de 2019



Alessandro Aparecido da Silva



Camila Cantelli Barbosa dos Santos



Angelita Maria Damasio



Fls. (3)

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