

**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
MAIO/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 PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	Abril	Transf. Online	R\$ 6.440,80	08/05/2019	R\$ 6.440,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 10.818,43
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 30,60
IR SOBRE APLICAÇÃO					-R\$ 12,90
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
TOTAL					R\$ 17.276,93
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/19					R\$ 9.665,87

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	N° DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
03/05/2019	Tarifa fornecimento de cheque ref. 02/05/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 34,00
07/05/2019	Guia da Previdência Social - GPS Comp. 04/2019	Encargos	850.048	MUNICIPAL	R\$ 44,56
07/05/2019	Guia de Recolhimento de FGTS Comp. 04/2019	Encargos	850.050	MUNICIPAL	R\$ 139,20
07/05/2019	Tarifa Processamento de cheque ref. 07/05/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,63
07/05/2019	Tarifa Processamento de cheque ref. 07/05/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,63
07/05/2019	Tarifa Processamento de cheque ref. 07/05/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 50,00
10/05/2019	Folha de Pagamento ref. 04/2019	Cheque	850.051	MUNICIPAL	R\$ 1.600,88
10/05/2019	Tarifa Processamento de cheque ref. 07/05/2019	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,63
13/05/2019	Taitiane Diniz Bertti Padaria NF 000.054 ref. 10/05	Alimentação	850.052	MUNICIPAL	R\$ 265,00
13/05/2019	Tarifa Processamento de cheque ref. 10/05/2019	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 2,53
29/03/2019	Guia de Recolhimento de FGTS Comp. 02/2019 (parcial)	Encargos	850.059	MUNICIPAL	R\$ 345,25
29/03/2019	Documento de Arrecadação das Receitas Federais Darf ref. 02/2019	Encargos	850.059	MUNICIPAL	R\$ 43,15
18/04/2019	Documento de Arrecadação das Receitas Federais Darf ref. 03/2019	Encargos	850.059	MUNICIPAL	R\$ 24,68
18/04/2019	Guia da Previdência Social - GPS Comp. 03/2019	Encargos	850.059	MUNICIPAL	R\$ 197,41
24/04/2019	Guia de Recolhimento Recisório do FGTS Comp. 24/04	Encargos	850.059	MUNICIPAL	R\$ 538,83
24/04/2019	Guia de Recolhimento de FGTS Comp. 03/2019 (parcial)	Encargos	850.059	MUNICIPAL	R\$ 139,20
24/04/2019	Rescisão de Contrato de Trabalho Comp. 24/04	Monitora	850.059	MUNICIPAL	R\$ 4.172,48
TOTAL					R\$ 7.611,06
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 9.665,87
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00



INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

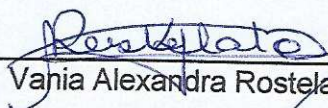
C.N.P.J. N.º 50.788.819/0001-33

UTILIDADE 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, 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 (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