



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.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  
Novembro/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	Novembro	Tranf Online	R\$ 6 440,80	29/11/2019	R\$ 6 440,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 18.014,82
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 5,14
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
TOTAL					R\$ 24 460,76

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
05/11/2019	Tarifa Pacote de Serviços - ref. 05/11/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 52,00
06/11/2019	Tarifa Fornecimento de Cheque - ref. 05/11/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 35,00
07/11/2019	Guia da Previdência Social - GPS ref. 10/2019	Encargos	850 099	MUNICIPAL	R\$ 327,88
07/11/2019	Documento de Arrecadação das Receitas Federais - DARF 10/2019	Encargos	850 100	MUNICIPAL	R\$ 38,56
07/11/2019	Guia de Recolhimento - FGTS ref. 10/2019	Encargos	850 101	MUNICIPAL	R\$ 308,45
07/11/2019	Folha de Pagamento - ref. 10/2019	Coordenadora Pedagógica	850 110	MUNICIPAL	R\$ 1 765,40
07/11/2019	Folha de Pagamento - ref. 10/2019	Monitora	850 112	MUNICIPAL	R\$ 1 214,40
07/11/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 07/11/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
07/11/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 07/11/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
07/11/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 07/11/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
07/11/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 07/11/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
07/11/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 07/11/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
08/11/2019	Folha de Pagamento - ref. 10/2019	Aux. Serviços Gerais	850 109	MUNICIPAL	R\$ 548,44
11/11/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 08/11/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 2,60
11/11/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF - 046.464	Alimentação	850 096	MUNICIPAL	R\$ 859,00
12/11/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 11/11/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 2,60
13/11/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF - 057.135	Alimentação	850 097	MUNICIPAL	R\$ 2 563,16
13/11/2019	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF - 056.465	Alimentação	850 098	MUNICIPAL	R\$ 1 139,27
14/11/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 13/11/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 5,20
18/11/2019	Tatiane Bertti Padaria NF - 000.085	Alimentação	850 102	MUNICIPAL	R\$ 1 557,43
18/11/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 13/11/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
22/11/2019	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª terceiro - ref. 10/2019	Aux. Serviços Gerais	850 105	MUNICIPAL	R\$ 110,00
18/11/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 22/11/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
25/11/2019	Jocafa Magazine LTDA - ME NF 002.710	Mat. Escritório	850 106	MUNICIPAL	R\$ 924,33
25/11/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 25/11/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
25/11/2019	Rescisão de Contrato de Trabalho - ref. 18/11/2019	Aux. Serviços Gerais	*****	MUNICIPAL	R\$ 547,77
26/11/2019	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 25/11/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 2,60

TOTAL					R\$ 12 042,49
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 12 418,27
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, 10 de dezembro de 2019.

Vania Alexandra Rostelato

Arion Aparecido Almeida Raimundo



# 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. Vindo um saldo do mês anterior no valor de R\$ 18.014,82 (dezoito mil e quatorze reais e oitenta e dois centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 5,14 (cinco reais e quatorze centavos), não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 24.460,76 (vinte e quatro mil e quatrocentos e sessenta reais e setenta e seis centavos) e, um total aplicado no valor de R\$ 12.042,49 (doze mil e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos). Resultando um saldo para o mês seguinte de R\$ 12.418,27 (doze mil e quatrocentos e dezoito reais e vinte e sete centavos)

Itararé – SP, 10 de Novembro de 2019.

Alessandro Aparecido da Silva

Camila Cantelli Barbosa dos Santos

Edjalma Nunes de Oliveira

Fls. 3

JK