

**INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ**

CNPJ 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
Setembro/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	Agosto	Tranf.Online	R\$ 6.440,80	06/09/2019	R\$ 6.440,80
MUNICIPAL	Setembro	Tranf.Online	R\$ 6.440,80	30/09/2019	R\$ 6.440,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 11.385,10
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 20,81
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
TOTAL					R\$ 24.287,51

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FUNTE	VALOR
05/09/2019	Tarifa Pacotes de Serviços - ref 05/09/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 52,00
06/09/2019	Guia da Previdência Social GPS - ref. 08/2019	Encargos	850.076	MUNICIPAL	R\$ 225,60
06/09/2019	Folha de Pagamento - ref. 08/2019	Coordenadora Pedagógica	*****	MUNICIPAL	R\$ 1.600,80
06/09/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 06/09/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
06/09/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 06/09/219	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
09/09/2019	Folha de Pagamento - ref. 08/2019	Monitora	850.079	MUNICIPAL	R\$ 993,60
09/09/2019	Folha de Pagamento - ref. 08/2019 - 1ª Parcela 13º Salário	Monitora	850.081	MUNICIPAL	R\$ 315,00
09/09/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 09/09/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
09/09/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 09/09/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
18/09/2019	Tatiane Diniz Bertti Padaria NF 000.076	Alimento	850.082	MUNICIPAL	R\$ 578,00
18/09/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 09/09/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
20/09/2019	Guia de Recolhimento - FGTS ref. 08/2019	Encargos	850.077	MUNICIPAL	R\$ 225,60
23/09/2019	Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF ref. 08/2019	Encargos	850.083	MUNICIPAL	R\$ 28,20
23/09/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 23/09/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
23/09/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref. 23/09/2019	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80

TOTAL					R\$ 4.052,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 20.235,11
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, 17 de Setembro de 2019.



Vania Alexandra Rostelato



Arion Aparecido Almeida Raimundo

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

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, 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 valo no valor de 12.881,60 (doze mil e oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos). Vindo com saldo do mês anterior de R\$ 11.385,10 (onze mil e trezentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 20,81 (vinte reais e oitenta e um centavos), não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 24.287,51 (vinte e quatro mil e duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) e, um total aplicado no valor de R\$ 4.052,40 (quatro mil e cinquenta e dois reais e quarenta centavos). Resultando saldo para o mês seguinte de R\$ 20.235,11 (vinte mil e duzentos e trinta e cinco reais e onze centavos).

Itararé – SP, 17 de Setembro de 2019

Alessandro Aparecido da Silva

Camila Cantelli Barbosa dos Santos

Edjalma Nunes de Oliveira

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