



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 | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Abril/2020 | | | | | |
| 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: | 01/01/2020 a 31/12/2020 | | | | |
| 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 | Abril | Tranf.Online | R\$ 6.634,03 | 29/04/2020 | R\$ 6.634,03 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | | R\$ 7.793,94 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | | R\$ 1,43 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE | | | | | R\$ - |
| TOTAL | | | | | R\$ 14.429,40 |
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA | Nº DE DOC. DE CRÉDITO | FONTE | VALOR |
| 03/04/2020 | Folha de Pagamento - ref. 03/2020 | Gerente Administrativa | 850.141 | MUNICIPAL | R\$ 619,05 |
| 03/04/2020 | Folha de Pagamento - ref. 03/2020 | Monitor | 850.142 | MUNICIPAL | R\$ 1.265,50 |
| 06/04/2020 | Tarifa Processamento de Cheque - ref. 03/04/2020 | Tarifa bancária | ***** | MUNICIPAL | R\$ 5,20 |
| 06/04/2020 | Tarifa Pacote de serviço - ref. 06/04/2020 | Tarifa bancária | ***** | MUNICIPAL | R\$ 52,00 |
| 07/04/2020 | Folha de Pagamento - ref. 03/2020 | Pedagoga | 850.143 | MUNICIPAL | R\$ 1.380,68 |
| 07/04/2020 | Tarifa Processamento de Cheque - ref. 07/04/2020 | Tarifa bancária | ***** | MUNICIPAL | R\$ 4,80 |
| 08/04/2020 | Folha de Pagamento - ref. 03/2020 | Serviços Gerais | 850.144 | MUNICIPAL | R\$ 1.216,88 |
| 09/04/2020 | Tarifa Processamento - ref. 08/04/2020 | Tarifa bancária | ***** | MUNICIPAL | R\$ 2,60 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4.546,71 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | R\$ 9.882,69 |
| SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | | R\$ 0,00 |

FIS - 1



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

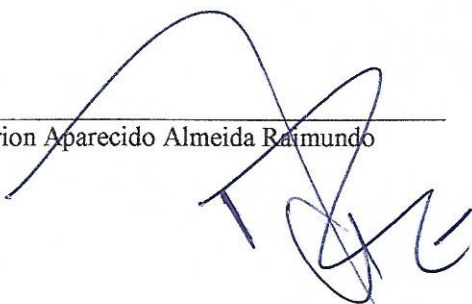
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé, sob. n.º 50

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, 18 de maio de 2020.



Vania Alexandra Rostelato



Arion Aparecido Almeida Ramundo


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, 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\$ 6.634,03 (seis mil e seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos), onde houve repasse de tal valor, no dia 29/04/2020, referente ao mês de março. Vindo um saldo do mês anterior no valor de R\$ 7.793,94 (sete mil e setecentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 1,43 (um real e quarenta e três centavos), não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 14.429,40 (quatorze mil e quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos) e, um total aplicado no valor de R\$ 4.546,71 (quatro mil e quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos). Resultando um saldo para o mês seguinte de R\$ 9.882,69 (nove mil e oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos)

Itararé – SP, 18 de maio de 2020.

Alessandro Aparecido da Silva

Edjalma Nunes de Oliveira