



# 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

## Demonstrativas Receitas e Despesas Janeiro/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 31/01/2020				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ				
CNPJ e FONE:	50.788.819/0001-33 – FONE (15) 3532-4342				
ENDEREÇO e CEP:	Rua: SEBASTIÃO JACOPETTI, Nº 440 - CEP. 18.460-000				
RESP. PELA ENTIDADE:	VANIA ALEXANDRA ROSTELATO				
<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>					
ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. AO MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	*****	Tranf. Online	R\$ 6.440,80		
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 2.238,88
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 0,04
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 136,20
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.375,12</b>
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
02/01/2020	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA – NF 135.970–Comp. 12/2019	Mat. Limpeza	850.127	MUNICIPAL	R\$ 1.596,82
02/01/2020	Tarifa Processamento de Cheque ref. 02/01/2020	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
06/01/2020	Tarifa Pacote de Serviços - ref. 06/01/2020	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 52,00
06/01/2020	Tarifa Fornecimento de Cheques - ref. 10/01/2020	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 35,00
21/01/2020	Devolução ao Órgão Concessor - Dep. 20/01/2020	Devolução	850.130	MUNICIPAL	R\$ 642,06
21/01/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 21/01/2020	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 39,64
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 642,06



# 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, 14 de fevereiro de 2020.

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 não houve repasse de valor. Vindo um saldo do mês anterior no valor de R\$ 2.238,88 (dois mil e duzentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 0,04 (quatro centavos), havendo recurso próprio aplicado pela entidade no valor de R\$ 136,20 (cento e trinta e seis reais e vinte centavos), perfazendo um total de R\$ 2.375,12 (dois mil e trezentos e setenta e cinco reais e doze centavos) e, um total aplicado no valor de R\$ 2.335,48 (dois mil e trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Tendo como devolução ao órgão conessor um valor de 642,06 (seiscentos e quarenta e dois reais e seis centavos). Resultando um saldo para o mês seguinte de R\$ 39,64 (trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Itararé – SP, 14 de fevereiro de 2019.

Alessandro Aparecido da Silva

Edjalma Nunes de Oliveira

Fis 3

JP