



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

Maio/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:	Rua: 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	Maio	Tranf. Online	R\$ 6.634,03	28/05/2020	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 9.882,69
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 2,13
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
TOTAL					R\$ 16.518,85
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
06/05/2020	Tarifa Pacote de serviço - ref. 06/05/2020	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 52,00
11/05/2020	Folha de Pagamento ref. 04/2020	Pedagoga	850.145	MUNICIPAL	R\$ 1.380,68
11/05/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 11/05/2020	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
12/05/2020	Folha de Pagamento ref. 04/2020	Aux. De Serviços Gerais	850.147	MUNICIPAL	R\$ 1.307,88
12/05/2020	Folha de Pagamento ref. 04/2020	Monitor	850.148	MUNICIPAL	R\$ 1.356,50
13/05/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 12/05/2020	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 5,20
14/05/2020	Folha de Pagamento ref. 04/2020	Gerente Administrativa	850.146	MUNICIPAL	R\$ 1.468,04
15/05/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 14/05/2020	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 2,60
21/05/2020	Tarifa Fornecimento de Cheque - ref. 20/05/2020	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 35,00
TOTAL					R\$ 5.612,70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 10.906,15
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00

Fls. 11



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, 26 de junho de 2020.

Vania Alexandra Rostelato

Arion Ap. Almeida Raimundo

RG 24 274 144-7

CPF 152 501 708-03



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

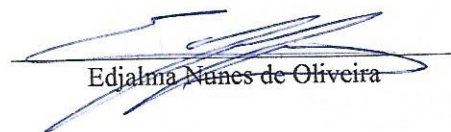
Parecer do Conselho Fiscal

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 28/05/2020, referente ao mês de maio. Vindo um saldo do mês anterior no valor de R\$ 9.882,69 (nove mil e oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 2,13 (dois reais e treze centavos), não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 16.518,85 (dezesesseis mil e quinhentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) e, um total aplicado no valor de R\$ 5.612,70 (cinco mil e seiscentos e doze reais e setenta centavos). Resultando um saldo para o mês seguinte de R\$ 10.906,15 (dez mil e novecentos e seis reais e quinze centavos)

Itararé – SP, 26 de junho de 2020.



Alessandro Aparecido da Silva



Edjalma Nunes de Oliveira

3

