



# 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

Agosto/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
	IMPOSITIVO	Tranf.Online	*****	04/08/2020	R\$ 58.769,95
MUNICIPAL	Agosto	Tranf.Online	R\$ 6.634,03	30/07/2020	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 9.794,08
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 6,59
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
TOTAL					R\$ 75.204,65

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
03/08/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 31/07/2020	Encargos	*****	MUNICIPAL	R\$ 5,20
05/08/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 05/08/2020	Encargos	*****	MUNICIPAL	R\$ 52,00
10/08/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 07/08/2020	Encargos	*****	MUNICIPAL	R\$ 21,00
10/08/2020	Folha de pagamento - ref. 07/2020	Monitor	850.163	MUNICIPAL	R\$ 1.311,00
10/08/2020	Folha de pagamento - ref. 07/2020	Pedagoga	850.167	MUNICIPAL	R\$ 1.380,68
10/08/2020	Folha de pagamento - ref. 07/2020 13º (1ª Parcela)	Pedagoga	850.170	MUNICIPAL	R\$ 625,00
10/08/2020	Folha de pagamento - ref. 07/2020 13º (1ª Parcela)	Monitor	850.171	MUNICIPAL	R\$ 570,84
11/08/2020	Tarifa Processamento de Cheque	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 10,40
12/08/2020	Folha de pagamento - ref. 07/2020	Gerente administrativa	850.165	MUNICIPAL	R\$ 1.468,04
12/08/2020	Folha de pagamento - ref. 07/2020 13º (1ª Parcela)	Gerente administrativa	850.169	MUNICIPAL	R\$ 598,50



# 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

13/08/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 12/08/2020	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 5,20
13/08/2020	Folha de pagamento - ref. 07/2020 13º (1º Parcela)	Aux. De Serviços Gerais	850.168	MUNICIPAL	R\$ 685,00
14/08/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 13/08/2020	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 2,60
14/08/2020	Folha de pagamento - ref. 07/2020	Aux. De Serviços Gerais	850.164	MUNICIPAL	R\$ 1.262,38
17/08/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 14/08/2020	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 2,60
20/08/2020	Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF - ref. 07/2020	Encargos	850.172	MUNICIPAL	R\$ 58,36
20/08/2020	Guia da Previdência Social GPS - ref. 07/2020	Encargos	850.173	MUNICIPAL	R\$ 413,90
20/08/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 20/08/2020	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
20/08/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 20/08/2020	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
TOTAL					R\$ 8.482,30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 66.722,35
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, 28 de setembro 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 PUBLICA ESTADUAL – LEI 6.888/90 E MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89

REGISTRO:- CRPJ – Itarare, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itarare, 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 26/08/2020, referente ao mês de agosto, e no dia 04/08/2020 houve um repasse no valor de R\$ 58.769,95 (cinquenta e oito mil e setecentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), referente ao impositivo. Vindo um saldo do mês anterior no valor de R\$ 9.794,08 (nove mil e setecentos e noventa e quatro reais e oito centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 6,59 (seis reais e cinquenta e nove centavos), não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 75.204,65 (setenta e cinco mil e duzentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos) e, um total aplicado no valor de R\$ 8.482,30 (oito mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta centavos). Resultando um saldo para o mês seguinte de R\$ 66.722,35 (sessenta e seis mil e setecentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos).

Itararé – SP, 28 de setembro de 2020.



---

Alessandro Aparecido da Silva  
Conselho Fiscal



---

Edjalma Nunes de Oliveira  
Conselho Fiscal