



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS					
Julho/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	Julho	Transf.Online	R\$ 6.634,03	30/07/2020	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 11.574,48
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 1,55
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
TOTAL					R\$ 18.210,06
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTES	VALOR
06/07/2020	Folha de pagamento - ref. 06/2020	Pedagoga	850.155	MUNICIPAL	R\$ 1.380,68
06/07/2020	Tarifa Processamento de Cheque- ref. 06/07/2020	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 52,00
06/07/2020	Folha de pagamento - ref. 06/2020	Gerente Administrativa	850.156	MUNICIPAL	R\$ 1.468,04
06/07/2020	Folha de pagamento - ref. 06/2020	Serviços Gerais	850.157	MUNICIPAL	R\$ 1.262,38
07/07/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 06/07/2020	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 5,20
07/07/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 06/07/2020	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
08/07/2020	Folha de pagamento - ref. 06/2020	Monitor	850.158	MUNICIPAL	R\$ 1.311,00
09/07/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 08/07/2020	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 2,60
21/07/2020	Documento de Arrecadação das Receitas Federais - DARF ref. 06/2020	Encargos	850.161	MUNICIPAL	R\$ 58,36
21/07/2020	Guia da Previdência Social - GPS ref. 06/2020	Encargos	850.162	MUNICIPAL	R\$ 413,90
21/07/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 21/07/2020	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
21/07/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 21/07/2020	Tarifa bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
31/07/2020	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA – NF 137.487– Comp. 07/2020	Mat. Limpeza	850.159	MUNICIPAL	R\$ 1.050,00
31/07/2020	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA – NF 137.494– Comp. 07/2020	Alimentação	850.150	MUNICIPAL	R\$ 1.397,42
TOTAL					R\$ 8.415,98
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 9.794,08
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, 01 de setembro de 2020.



Vania Alexandra Rostelato



Arion Aparecido Almeida Raimundo


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 30/07/2020, referente ao mês de julho. Vindo um saldo do mês anterior no valor de R\$ 11.574,48 (onze mil e quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 1,55 (um real e cinquenta e cinco centavos), não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 18.210,06 (dezoito mil e duzentos e dez reais e seis centavos)e, um total aplicado no valor de R\$ 8.415,98 (oito mil e quatrocentos e quinze reais e noventa e oito centavos). Resultando um saldo para o mês seguinte de R\$ 9.794,08 (nove mil e setecentos e noventa e quatro reais e oito centavos).

Itararé – SP, 01 de setembro de 2020.

Alessandro Aparecido da Silva

Edjama Nunes de Oliveira

FIS 11
②

JR