



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS					
Outubro/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	Outubro	Tranf.Online	R\$ 6.634,03	15/10/2020	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 68.796,85
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 5,31
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
TOTAL					R\$ 75.436,19
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
05/10/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 05/10/2020	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 45,00
05/10/2020	Carlos Rogério de Almeida Machado NF. 000.001 (Impositivo)	Carpintaria e Serralheira	850.182	MUNICIPAL	R\$ 2.161,50
08/10/2020	Folha de Pagamento - ref. 09/2020	Pedagoga	850.187	MUNICIPAL	R\$ 1.380,68
08/10/2020	Folha de Pagamento - ref. 09/2020	Aux. Serviços Gerais	850.186	MUNICIPAL	R\$ 1.262,38
09/10/2020	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA - NF 059.270	Alimentação	850.183	MUNICIPAL	R\$ 2.493,18
09/10/2020	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA - NF 059.271	Alimentação	850.184	MUNICIPAL	R\$ 2.493,18
09/10/2020	Folha de Pagamento - ref. 09/2020	Monitor	850.185	MUNICIPAL	R\$ 1.311,00
13/10/2020	Maximina Schroder Ferreira- ME NF. 000.237 (Impositivo)	Uniformes	850.188	MUNICIPAL	R\$ 2.375,10
14/10/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 13/10/2020	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 2,60
30/10/2020	Folha de Pagamento - ref. 10/2020	Pedagoga	850.191	MUNICIPAL	R\$ 1.380,68
TOTAL					R\$ 14.905,30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 60.530,89
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00



INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

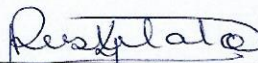
C.N.P.J. N.º 50.788.819/0001-33

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.

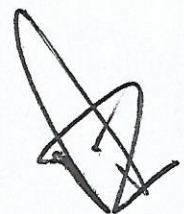
Itararé – SP, 01 de dezembro de 2020.



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\$ 6.634,03 (seis mil e seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos), onde houve repasse de tal valor, no dia 15/10/2020, referente ao mês de outubro. Vindo um saldo do mês anterior no valor de R\$ 68.796,85 (sessenta e oito mil e setecentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 5,31 (cinco reais e trinta e um centavos), não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 75.436,19 (setenta e cinco mil e quatrocentos e trinta e seis reais e dezenove centavos) e, um total aplicado no valor de R\$ 14.905,30 (quatorze mil e novecentos e cinco reais e trinta centavos). Resultando um saldo para o mês seguinte de R\$ 60.530,89 (sessenta mil e quinhentos e trinta reais e oitenta e nove centavos).

Itararé – SP, 01 de dezembro de 2020.

Alessandro Aparecido da Silva
Conselho Fiscal

Edjalma Nunes de Oliveira
Conselho Fiscal