



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 – 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

Setembro/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	Setembro	Tranf.Online	R\$ 6.634,03	29/09/2020	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 66.722,35
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 4,61
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
TOTAL					R\$ 73.360,99

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTES	VALOR
08/09/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 308/09/2020	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 39,00
09/09/2020	Folha de Pagamento – ref. 08/2020	Pedagoga	850.175	MUNICIPAL	R\$ 1.380,68
09/09/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 09/09/2020	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
09/09/2020	Folha de Pagamento – ref. 08/2020	Aux. de Serviços Gerais	850.176	MUNICIPAL	R\$ 1.262,38
10/09/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 09/09/2020	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 2,60
10/09/2020	Folha de Pagamento – ref. 08/2020	Monitor	850.177	MUNICIPAL	R\$ 1.311,00
11/09/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 10/09/2020	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 2,60
21/09/2020	Tarifa Fornecimento de Cheque - ref.18/09/2020	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 21,00
22/09/2020	Documento de Arrecadação das Receitas Federais – ref. 08/2020	Encargos	850.178	MUNICIPAL	R\$ 42,40
22/09/2020	Documento de Arrecadação das Receitas Federais – ref. 08/2020	Encargos	850.179	MUNICIPAL	R\$ 15,96
22/09/2020	Guia da Previdência Social – ref. 08/2020	Encargos	850.180	MUNICIPAL	R\$ 334,56
22/09/2020	Guia da Previdência Social – ref. 08/2020	Encargos	850.181	MUNICIPAL	R\$ 127,96
22/09/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 22/09/2020	Tarifa Bancárias	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
22/09/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 22/09/2020	Tarifa Bancárias	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
22/09/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 22/09/2020	Tarifa Bancárias	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
22/09/2020	Tarifa Processamento de Cheque - ref. 22/09/2020	Tarifa Bancárias	*****	MUNICIPAL	R\$ 4,80
TOTAL					R\$ 4.564,14
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 68.796,85
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00



INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

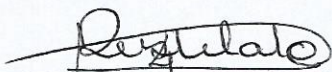
C.N.P.J. N.º 50.788.819/0001-33

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, 29 de outubro de 2020.



Vanja Alexandra Rostelato



Arion Aparecido Almeida Raimundo

Fls. 1



INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

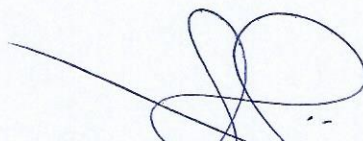
C.N.P.J. N.º 50.788.819/0001-33

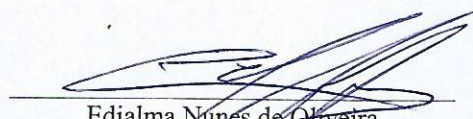
UTILIDADE PUBLICA ESTADUAL – LEI 6.888/90 E MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé, sob. n.º 50

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 29/09/2020, referente ao mês de setembro. Vindo um saldo do mês anterior no valor de R\$ 66.722,35 (sessenta e seis mil e setecentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 4,61 (seis reais e cinquenta e nove centavos), não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 73.360,99 (setenta e três mil e trezentos e sessenta reais e noventa e nove centavos) e, um total aplicado no valor de R\$ 4.564,14 (quatro mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos). Resultando um saldo para o mês seguinte de R\$ 68.796,85 (sessenta e oito mil e setecentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Itararé – SP, 29 de outubro de 2020.



Alessandro Aparecido da Silva
Conselho Fiscal

Edjalma Nunes de Oliveira
Conselho Fiscal

Fis