



INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ÍTARARÉ

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

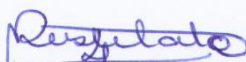
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé, sob. n.º 50

À
Prefeitura Municipal de Itararé
Setor Contabilidade
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Municipal
Competência Dezembro/2020

PREZADOS SENHORES

Vimos através do presente encaminhar a prestação de contas referente ao Termo de Colaboração do mês de dezembro de 2020, depositada na conta Bancária do Banco do Brasil de N° 30.603-7, no dia 22/12/2020, no valor de R\$ 6.634,03, referente ao mês de dezembro de 2020.

Sendo só para o momento.
Cordialmente.



Vania Alexandra Rostelato
Presidente

Recb. 15/02/21


Presidente da Silva



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

Dezembro/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	Dezembro	Tranf. Online	R\$ 6.634,03	22/12/2020	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 54.680,18
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 1,91
ESTORNO					R\$ 460,51
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 733,50
TOTAL					R\$ 62.510,13

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
03/12/2020	Transf. Folha de Pagamento ref. 11/2020	Auxiliar de Serviços Gerais	033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.262,38
03/12/2020	Transf. Folha de Pagamento ref. 11/2020	Pedagoga	033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.380,68
04/12/2020	Transf. Folha de Pagamento ref. 12/2020 13º (2ª Parcela)	Auxiliar de Serviços Gerais	033.350	MUNICIPAL	R\$ 577,38
04/12/2020	Transf. Folha de Pagamento ref. 12/2020 13º (2ª Parcela)	Pedagoga	6.971	MUNICIPAL	R\$ 528,18
04/12/2020	Transf. Folha de Pagamento ref. 11/2020	Monitor	120.401	MUNICIPAL	R\$ 1.311,00
04/12/2020	Transf. Folha de Pagamento ref. 12/2020 13º (2ª Parcela)	Monitor	120.402	MUNICIPAL	R\$ 483,76
07/12/2020	Tarifa Pacote de Serviços - ref. 07/12/2020	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 45,00
09/12/2020	Tarifa Microfilme referente 08/12/2020	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 7,75
09/12/2020	Tarifa Microfilme referente 08/12/2020	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 7,75
14/12/2020	Pag. Boleto Madeira Madeira C E S/A NF. 034.113 (Impositivo)	14 Cadeiras S. Giratoria	121.401	MUNICIPAL	R\$ 2.005,08
16/12/2020	Pgto. HCR Comercial Eirelli - ME NF. 000.916 (Impositivo)	Monitor/ Comp. Completo/ Filtro de Linha	850.204	MUNICIPAL	R\$ 30.620,00
16/12/2020	Pgto. HCR Comercial Eirelli - ME NF. 000.918 (Impositivo)	Monitor/ Comp. Completo	850.205	MUNICIPAL	R\$ 14.250,00
16/12/2020	Pgto. HCR Comercial Eirelli - ME NF. 000.923 (Impositivo)	Nobreak	850.206	MUNICIPAL	R\$ 560,00



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 – Itarare, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itarare, sob. n.º 50

17/12/2020	Tarifa Microfilme referente 16/12/2020	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 7,75
18/12/2020	Pgto. Guia da Previdência Social GPS - ref. 11/2020	Encargos	121.801	MUNICIPAL	R\$ 285,94
18/12/2020	Pgto. Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF - ref. 13/2020	Encargos	121.802	MUNICIPAL	R\$ 37,61
18/12/2020	Pgto. Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF - ref. 13/2020	Encargos	121.803	MUNICIPAL	R\$ 42,40
18/12/2020	Pgto. Documento de Arrecadação das Receitas Federais GPS - ref. 11/2020	Encargos	121.801	MUNICIPAL	R\$ 291,51
23/12/2020	Transf. Cofesa Comercial Ferreira Santos - LTDA NF. 060.046	Alimentação	005.231	MUNICIPAL	R\$ 2.093,42
23/12/2020	TED Maximina Schroder Ferreira - ME NF. 000.259 (Impositivo)	Camisetas (Uniforme)	122.301	MUNICIPAL	R\$ 419,23
24/12/2020	Transf. Cofesa Comercial Ferreira Santos - LTDA NF. 060.048	Alimentação	005.231	MUNICIPAL	R\$ 1.622,26
24/12/2020	Transf. Cofesa Comercial Ferreira Santos - LTDA NF. 060.047	Alimentação	005.231	MUNICIPAL	R\$ 986,23
28/12/2020	Transf. Cofesa Comercial Ferreira Santos - LTDA NF. 059.561 (Pgto. Imparcial)	Alimentação	005.231	MUNICIPAL	R\$ 3.075,14
28/12/2020	Tarifa Microfilme ref. 24/12/2020	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 7,75
28/12/2020	Tarifa Microfilme ref. 24/12/2020	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 7,75
28/12/2020	Tarifa Microfilme ref. 24/12/2020	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 7,75
29/12/2020	Transf. Jocaifa Magazine LTDA - ME NF. 002.895	Mat. Escritório	*****	MUNICIPAL	R\$ 250,34
29/12/2020	Pgto. Guia da Previdência Social GPS - ref. 12/2020	Encargos	*****	MUNICIPAL	R\$ 285,94
29/12/2020	Pgto. Documento de Arrecadação das Receitas Federais GPS - ref. 12/2020	Encargos	*****	MUNICIPAL	R\$ 42,40
30/12/2020	Tarifa Microfilme - ref. 28/12/2020	Tarifa Bancária	*****	MUNICIPAL	R\$ 7,75
TOTAL					R\$ 62.510,13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 0,00
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, 18 de janeiro de 2020.

Vania Alexandra Rostelato

Arion Aparecido Almeida Raimundo

3

Fls.



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 nº 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 22/12/2020, referente ao mês de dezembro. Vindo um saldo do mês anterior no valor de R\$ 54.680,18 (cinquenta e quatro mil e seiscentos e oitenta reais e dezoito centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos um valor de R\$ 1,91 (um real e noventa e um centavos), tendo como estorno no valor de R\$ 460,51 (quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos), havendo recurso próprio aplicado pela entidade de R\$ 733,50 (setecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), perfazendo um total de R\$ 62.510,13 (sessenta e dois mil e quinhentos e dez reais e treze centavos) e, um total aplicado no valor de R\$ 62.510,13 (sessenta e dois mil e quinhentos e dez reais e treze centavos). Não resultando saldo algum para o mês seguinte.

Itararé – SP, 18 de janeiro de 2020.

Angelita Maria Dâmasio
Conselho Fiscal

Edjalma Nunes de Oliveira
Conselho Fiscal

(4) FIS:

JF