

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL N.º 6888/90 - C.N.P.J: N.º 50.788.819.0001-33
REGISTRO:- CRPJ - Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 - CMDCA - Itararé Insc. Sob. N.º 50

À.
Prefeitura Municipal de Itararé.
Setor Contabilidade.
Ref. Prestação de Contas - Subvenção Federal.
Agosto/2023.
Itararé, 19 de agosto de 2023.

10839/2023 CR

Prezados Senhores,

O presente ofício tem por finalidade encaminhar as contas no âmbito do acordo de cooperação referente ao período de agosto de 2023, no qual ocorreu devida transferência.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para apresentar sinceros votos de estima e distinta consideração.

Gentilmente,

Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recvi 13/10/2023

Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33
REGISTRO:- CRPJ - Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 - CMDCA - Itararé Insc. Sob. N.º 50

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS+A6.A6:F26					
RECURSO FINANCEIRO FEDERAL					
AGOSTO/2023					
ÓRGÃO CONCESSOR:	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
TIPO DE CONCESSÃO:	SUBVENÇÃO				
OBJETO:	CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ				
CNPJ e FONE:	50.788.819/0001-33 - FONE (15) 3532-5049				
ENDEREÇO e CEP:	RUA: SEBASTIÃO JACOPETTI, Nº 440 - CEP. 18.460-108				
RESP. PELA ENTIDADE:	ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO				
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. AO MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	JUNHO	550.420.000.029.862	R\$ 870,00	08/08/2023	R\$ 870,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 558,01
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 2,73
ESTORNO					R\$ 399,98
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
TOTAL					R\$ 1.830,72
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
10/08/2023	Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/08/2023	Tarifas Bancárias	862.221.201.196.826	FEDERAL	R\$ 69,00
TOTAL					R\$ 69,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 1.761,72
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33
REGISTRO:- CRPJ - Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 - CMDCA - Itararé Insc. Sob. N.º 50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEDERAL Agosto/2023 AGÊNCIA 420 - 0 C/C 31.391-2 BANCO DO BRASIL

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
10/07/2023	10/07/2023	Saldo Anterior				R\$ 280,49
02/08/2023	02/08/2023	TED-Crédito em Conta	295.563.137	R\$ 399,98		R\$ 680,47
08/08/2023	08/08/2023	Transferência recebida	550.420.000.029.862	R\$ 870,00		R\$ 1.550,47
10/08/2023	10/08/2023	Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.196.826		R\$ 69,00	R\$ 1.481,47
FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior				R\$ 277,52		R\$ 277,52
Aplicações						R\$ 277,52
Resgate automático						R\$ 277,52
Rendimento Bruto				R\$ 2,73		R\$ 280,25
Imposto de Renda						R\$ 280,25
Iof - Imposto sobre operações financeiras						R\$ 280,25
Rendimento Líquido				R\$	2,73	R\$ 280,25
SALDO ATUAL						R\$ 280,25
RESUMO						
Saldo bancário						
Saldo aplicações financeiras						
Saldo total para o mês seguinte						R\$ 280,25



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381609500950821
16/09/2023 10:12:41

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 31391-2INSTITUTO E G M ITARARE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			280,49 C
02/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.563.137	399,98 C	680,47 C
				104 0310 50788819000133 INST EDUC GUA			
08/08/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	870,00 C	1.550,47 C
				08/08 15:09 ITARAREBL PSB FNAS			
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.196.826	69,00 D	1.481,47 C
				Cobrança referente 10/08/2023			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.481,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381609500950821
16/09/2023 10:14:34

Cliente	
Agência	420-0
Conta	31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	277,52			22,932758		
31/08/2023	SALDO ATUAL	280,25			22,932758		22,932758

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	277,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	280,25

Valor da Cota	
31/07/2023	12,101631700
31/08/2023	12,220679509

Rentabilidade	
No mês	0,9837
No ano	7,6083
Últimos 12 meses	11,5959

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

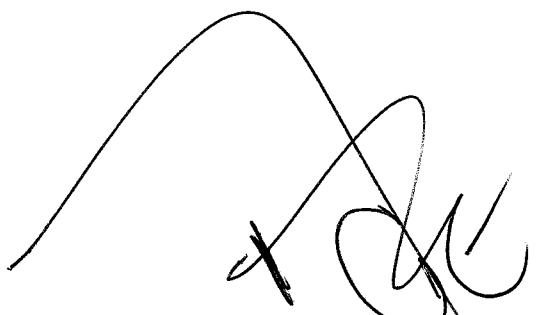
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



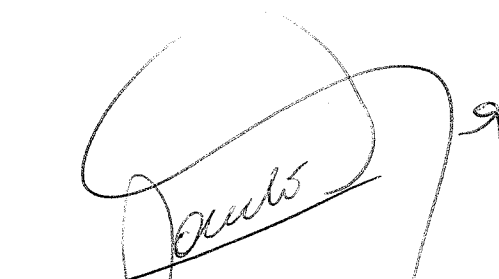
FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

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, 19 de setembro de 2023.



Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente



Cláudio Henrique do Prado Bonfim
Diretor Financeiro

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

PARECER CONSELHO FISCAL

Com referência à subvenção concedida pelo Desenvolvimento Social (MDS), conforme o termo de responsabilidade com a Prefeitura Municipal de Itararé foi destinado ao Instituto Educacional Guarda mirim de Itararé, a quantia de R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), onde houve devido repasse, havendo saldo anterior no valor de R\$ 558,01 (quinhentos e cinquenta e oito reais e um centavo), havendo aplicações financeiras de repasses públicos no valor de R\$ 2,73 (dois reais e setenta e três centavoss), tendo estorno no valor de R\$ 399,98 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) e, um total aplicado no valor de R\$ 69,00 (sessenta e nove reais). Resultando um saldo para o mês seguinte no valor de R\$ 1.761,72 (mil e setecentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos).

Itararé, 19 de setembro de 2023.

Camila Cantelli Barbosa dos Santos
Conselheira Fiscal

Wilson Guilherme Lima dos Santos
Conselheiro Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322510015621891
25/09/2023 10:20:04

Conta creditada

Agência 420-0
Conta 31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE
Período Não informado

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
INST EDUC GUARDA MIRIM ITARARE	02/08/2023	295.563.137	399,98		Pagamento a Corretoras	104 CEF	INST EDUC GUARDA MIRIM ITARARE	50.788.819/0001-33

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088