

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

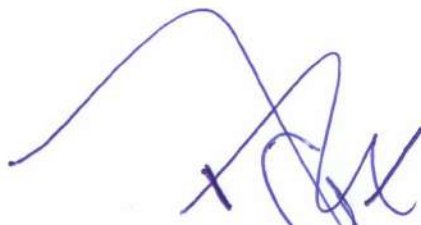
À.
Prefeitura Municipal de Itararé
Setor Contabilidade
Ref. Prestação de Contas - Subvenção Estadual
Janeiro/2024
Itararé, 19 de fevereiro de 2024

Prezados Senhores,

O presente ofício tem por finalidade encaminhar as contas no âmbito do acordo de cooperação referente ao período de janeiro de 2024, no qual não sucedeu devida transferência.

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

Gentilmente,



Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recb 28/02/2024
Geraldo 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					
PROCESSO DRADS ITA 03/2019					
JANEIRO/2024					
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA ESTADUAL 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) 3532-4342				
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
ESTADUAL			R\$ 6.663,20		R\$ -
SALDO ANTERIOR					R\$ 3.638,50
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 14,61
TOTAL					R\$ 3.653,11
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTES	
05/01/2024	Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/01/2024	Tarifa Bancária	870 051.201.256.148	ESTADUAL	R\$ 72,00
TOTAL					R\$ 72,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 3.581,11

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 fevereiro de 2024.

Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

gov.br

Documento assinado digitalmente
CLAUDIO HENRIQUE DO PRADO BOMFIM
Data: 28/02/2024 21:38:53-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Claudio Henrique do Prado Bomfim
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

Conciliação Bancária
Janeiro/2024
Agência 420 - 0 C/C 28.064-X Banco do Brasil

DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO CHEQUE/ Nº DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/12/2023	SALDO ANTERIOR			R\$	1.841,08
05/01/2024	05/01/2024 Tarifa Pacote de Serviços	870.051.201.256.148		R\$ 72,00	R\$ 1.769,08
31/01/2024	Saldo				R\$ 1.769,08
FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior			R\$ 1.797,42		R\$ 1.797,42
Aplicações					R\$ 1.797,42
Resgate automático					R\$ 1.797,42
Rendimento Bruto			R\$ 14,61		R\$ 1.812,03
Imposto de Renda					R\$ 1.812,03
Iof - Imposto sobre operações financeiras					R\$ 1.812,03
Rendimento Líquido			R\$	14,61	R\$ 1.812,03
SALDO ATUAL					R\$ 1.812,03
RESUMO					
Saldo bancário					
Saldo aplicações financeiras					
Saldo total para o mês seguinte					R\$ 1.812,03

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 pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS), conforme o processo DRADS ITA 011/2019 e termo de responsabilidade com a Prefeitura Municipal de Itararé foi destinado ao Instituto Educacional Guarda Mirim de Itararé, a quantia de R\$ 6.663,20 (seis mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos).

Depomos que no mês de janeiro de 2024, não sucedeu o Repasse Mensal respectivo ao mês de janeiro de 2024, havendo saldo anterior no valor de R\$ 3.638,50 (três mil e seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), tendo receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos no valor de R\$ 14,61 (quatorze reais e sessenta e um centavos), perfazendo um total de R\$ 3.653,11 (três mil e seiscentos e cinquenta e três reais e onze centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 72,00 (setenta e dois reais). Resultando saldo para o mês seguinte no valor de R\$ 3.581,11 (três mil e quinhentos e oitenta e um reais e onze centavos).

Itararé – SP, 19 de fevereiro de 2024.

Camila Cantelli
Conselheira Fiscal

Wilson Guilherme Lima dos Santos
Conselheiro Fiscal

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338161703232786015
16/02/2024 17:08:59

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 28064-X INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.841,08 C
05/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/01/2024	870.051.201.256.148	72,00 D	1.769,08 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.769,08 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338161703232786016
16/02/2024 17:10:28

Cliente

Agência 420-0
Conta 28064-X INSTITUTO E G M ITARARE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.797,42			142,454052		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.812,03			142,454052		142,454052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.797,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,61
SALDO ATUAL =	1.812,03

Valor da Cota

29/12/2023	12,617523669
31/01/2024	12,720100136

Rentabilidade

No mês	0,8129
No ano	0,8129
Últimos 12 meses	10,9344

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