

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/2025
Itararé, 10 de fevereiro de 2025

Prezados Senhores,

Cumpre-nos, por meio do presente expediente, proceder ao encaminhamento das demonstrações financeiras concernentes ao Acordo de Cooperação firmado entre esta entidade e a Administração Pública Municipal, referentes ao interregno de janeiro de 2025.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos elevados protestos de consideração e apreço

Cordialmente

Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recb. 25/02/2025
Glaucia Donizete da Silva
Recebes 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/2025					
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) 3532-5049				
ENDEREÇO e CEP:	Rua: SEBASTIAO JACOPETTI, Nº 440 - CEP. 18.460-108				
RESP. PELA ENTIDADE:	ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO				
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS 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\$ 10.548,93
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 10,53
TOTAL					R\$ 10.559,46
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTES	
27/12/2025	Tarifa Pacote de Serviços ref. 007/01/2025	Tarifa Bancária	890.071.200.633.496	ESTADUAL	R\$ 73,80
TOTAL					R\$ 73,80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 10.485,66

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, 10 de fevereiro de 2025.

Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Alessandro Aparecido da Silva
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/2025 Agência 420 - 0 C/C 28.064-X Banco do Brasil

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/12/2025	27/12/2025	Saldo Anterior		R\$ -		R\$ -
07/01/2025	07/01/2025	Tarifa Pacote de Serviços	890.071.200.633.496		R\$ 73,80	-R\$ 73,80
07/01/2025	07/01/2025	BB RENDE FÁCIL	9.903	R\$ 73,80		R\$ -
31/01/2025	31/01/2025	SALDO				R\$ -
BB RENDE FÁCIL				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior				R\$ 10.548,93		R\$ 10.548,93
Aplicações				R\$ -		R\$ 10.548,93
Resgate automático					R\$ 73,80	R\$ 10.475,13
Rendimento Bruto				R\$ 10,54		R\$ 10.485,67
Imposto de Renda					R\$ 0,01	R\$ 10.485,66
Iof - Imposto sobre operações financeiras					R\$ -	R\$ 10.485,66
Rendimento Líquido				R\$ 10,53		
SALDO ATUAL						R\$ 10.485,66
RESUMO						
Saldo bancário						R\$ -
Saldo aplicação fundo resgate automático						R\$ -
Saldo aplicação BB rende fácil						R\$ 10.485,66
Saldo total para o mês seguinte						R\$ 10.485,66

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 não sucedeu o Repasse Mensal, havendo saldo anterior no valor de R\$ 10.548,93 (dez mil e quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos), apresentando aplicação financeira no valor de R\$ 10,53 (dez reais e cinquenta e três centavos), perfazendo o total de R\$ 10.559,46 (dez mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 73,80 (setenta e três reais e oitenta centavos). Resultando saldo para o mês seguinte no valor de R\$ 10.485,66 (dez mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Itararé – SP, 10 de fevereiro de 2025.

Camila Cantelli
Conselheira Fiscal

Paulo Francisco Sviech Santos
Conselheiro Fiscal

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331171600881711010
17/02/2025 16:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 28064-X INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.071.200.633.496	73,80 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

420-0

Conta

28064-X

ClienteINSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM
DE ITARARE**CNPJ**

50.788.819/0001-33

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024

R\$ 10.548,93

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 73,80

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,01

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 10,54

Saldo bruto em 31/01/2025:

R\$ 10.485,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 10.543,91	R\$ 5,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/01/2025	Resgate	R\$ 73,76	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 73,80
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 10.470,15	R\$ 15,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 17/02/2025 às 16:05