



Itararé

Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEVEREIRO/2024 GUARDA MIRIM – CONVÊNIO ESTADUAL DRADS ITA

Saldo anterior	3.581,11
Aplicação financeira	-2,87
Total de receitas	3.578,24
Despesas	3.394,82
Saldo mês seguinte	183,42

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

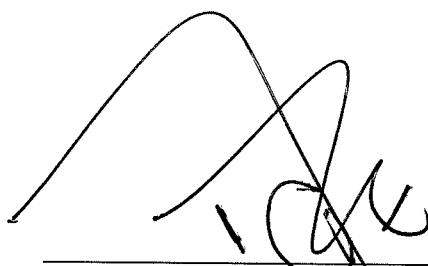
À.
Prefeitura Municipal de Itararé
Setor Contabilidade
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Estadual
Fevereiro/2024
Itararé, 20 de março de 2024

Prezados Senhores,

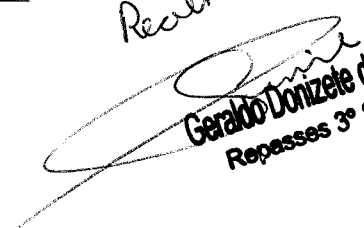
O presente ofício tem por finalidade encaminhar as contas no âmbito do acordo de cooperação referente ao período de fevereiro de 2024, no qual não sucedeu devida transferência.

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

Gentilmente,



Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recb. 27/04/2024

Gerardo Donizete da Silva
Repasse 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: CRP1 - Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 - CMOCA - Itararé Insc. Sob. N.º 50

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS					
PROCESSO DRADS ITA 03/2019					
FEVEREIRO/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: SEBASTIAO JACOPETTI, N.º 440 - CEP. 16.460-108				
RESP. PELA ENTIDADE:	ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO				
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. AO MÊS	N.º DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL					R\$ -
SALDO ANTERIOR					R\$ 3.581,11
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 2,87
TOTAL					R\$ 3.578,24
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	N.º DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
02/02/2024	Folha de Pagamento ref. 01/2023	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 1.630,39
02/02/2024	Folha de Pagamento ref. 01/2023	Monitora	550.420.000.035.926	ESTADUAL	R\$ 1.692,43
05/02/2024	Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/02/2024	Tarifa Bancária	870361101313673,00	ESTADUAL	R\$ 72,00
TOTAL					R\$ 3.394,82
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 183,42

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, 20 de março de 2024.

Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br CLAUDIO HENRIQUE DO PRADO BOMFIM
Data: 25/03/2024 20:32:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.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

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 fevereiro de 2024, não sucedeu o Repasse Mensal, havendo saldo anterior no valor de R\$ 3.581,11 (três mil e quinhentos e oitenta e um reais e onze centavos), tendo receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos no valor de -R\$ 2,87 (dois reais e oitenta e sete centavos), perfazendo um total de R\$ 3.578,24 (três mil e quinhentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 3.394,82 (três mil e trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos). Resultando saldo para o mês seguinte no valor de R\$ 183,42 (cento e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos).

Itararé – SP, 20 de março de 2024.

Camila Cantelli
Conselheira Fiscal

Wilson Guilherme Lima dos Santos
Conselheiro Fiscal

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
Fevereiro/2024
Agência 420 - 0 C/C 28.064-X Banco do Brasil

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO CHEQUE/ Nº DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
05/01/2024		SALDO ANTERIOR			R\$	1.769,08
02/02/2024	02/02/2024	Transferência enviada	550.420.000.033.436		R\$ 1.630,39	R\$ 138,69
02/02/2024	02/02/2024	Transferência enviada	550.420.000.035.926		R\$ 1.692,43	-R\$ 1.553,74
02/02/2024	02/02/2024	BB RF Automático Empresa		5 R\$ 1.553,74		R\$ -
05/02/2024	05/02/2024	Tarifa Pacote de Serviços	870.361.101.313.673		R\$ 72,00	-R\$ 72,00
05/02/2024	05/02/2024	BB RF Automático Empresa		5 R\$ 72,00		R\$ -
29/02/2024					Saldo	R\$ -
FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior				R\$ 1.812,03		R\$ 1.812,03
Aplicações						R\$ 1.812,03
Resgate automático					R\$ 1.625,74	R\$ 186,29
Rendimento Bruto				R\$ 2,42		R\$ 188,71
Imposto de Renda					R\$ 5,29	R\$ 183,42
Iof - Imposto sobre operações financeiras						R\$ 183,42
Rendimento Líquido				-R\$	2,87	R\$ 183,42
SALDO ATUAL						R\$ 183,42
RESUMO						
Saldo bancário						
Saldo aplicações financeiras						
Saldo total para o mês seguinte						R\$ 183,42

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332270947447809015
27/03/2024 09:53:05

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 28064-X INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.769,08 C ✓
02/02/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.033.436	1.630,39 D	
				02/02 15:22 ROSILDA F SCHRODER			
02/02/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.035.926	1.692,43 D	
				02/02 15:22 LARISSA A G VIEIRA			
02/02/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.553,74 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.361.101.313.673	72,00 D ✓	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	72,00 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C ✓

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332270947447809017
27/03/2024 09:58:22

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.812,03			142,454052		
02/02/2024	RESGATE	1.553,74	5,06		122,458085	12,729253417	19,995967
	Aplicação 19/04/2022	1.553,74	5,06		122,458085		
05/02/2024	RESGATE	72,00	0,23		5,672372	12,733648968	14,323595
	Aplicação 19/04/2022	72,00	0,23		5,672372		
29/02/2024	SALDO ATUAL	183,42			14,323595		14,323595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.812,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.625,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,29
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,87
SALDO ATUAL =	183,42

Valor da Cota

31/01/2024	12,720100136
29/02/2024	12,805455874

Rentabilidade

No mês	0,6710
No ano	1,4894
Últimos 12 meses	10,8000

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

Empresa: 00371

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário			
		00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER PIS:16607857893 CBO:4110-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0614 Merendeira				Mensal 31/01/2024		Folha: 01 Funcionário desde: 19/06/2019	
		Banco:				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.700,18	1.700,18			
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		131,83		
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos		
						1.762,22	131,83		
						Vr. Líquido ➡	1.630,39		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.700,18		1.700,18	1.700,18	136,01					

Empresa: 00371

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário			
		00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER PIS:16607857893 CBO:4110-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0614 Merendeira				Mensal 31/01/2024		Folha: 01 Funcionário desde: 19/06/2019	
		Banco:				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.700,18	1.700,18			
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		131,83		
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos		
						1.762,22	131,83		
						Vr. Líquido ➡	1.630,39		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado			
1.700,18		1.700,18	1.700,18	136,01					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322709474478091
27/03/2024 09:55:48

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 02/02/2024 Valor R\$ 1.630,39 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/02 15:22 ROSILDA F SCHRODER, agência de origem 0420, documento 550.420.000.033.436, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e trinta reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 27/03/2024 09:55:48

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

Empresa: 00371

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário			
		00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA PIS:16453285488 CBO:4110-30 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0225 Monitor				Mensal 31/01/2024		Folha: 01 Funcionário desde: 10/11/2021	
		Banco:				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
31	00101	Salario Maternidade	31,00	dias	1.700,18	1.700,18			
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		131,83		
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO					Total vencimentos		Total descontos		
					1.824,26		131,83		
					Vr. Líquido ➡		1.692,43		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		DATA	
1.700,18		1.700,18	1.700,18	136,01					

Empresa: 00371

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário			
		00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA PIS:16453285488 CBO:4110-30 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0225 Monitor				Mensal 31/01/2024		Folha: 01 Funcionário desde: 10/11/2021	
		Banco:				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
31	00101	Salario Maternidade	31,00	dias	1.700,18	1.700,18			
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		131,83		
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO					Total vencimentos		Total descontos		
					1.824,26		131,83		
					Vr. Líquido ➡		1.692,43		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		DATA	
1.700,18		1.700,18	1.700,18	136,01					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322709474478091
27/03/2024 09:56:23

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 02/02/2024 Valor R\$ 1.692,43 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/02 15:22 LARISSA A G VIEIRA, agência de origem 0420, documento 550.420.000.035.926, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 27/03/2024 09:56:23

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