



Itararé

Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEVEREIRO/2024 GUARDA MIRIM – CONVÊNIO FEDERAL

Saldo anterior	2.673,90
Aplicação financeira	0,46
Total de receitas	2.674,36
Despesas	72,00
Saldo mês seguinte	2.602,36

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 Federal
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 devidas transferências.

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

Gentilmente,

Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recebido 27/03/2024
Geraldo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

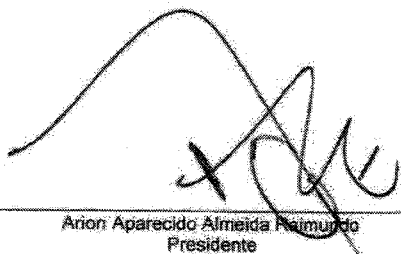


FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.978 DE 22/09/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J. Nº 50.788.819.0001-33
REGISTRO: CRPJ - Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 - CMDCA - Itararé Insc. Sob. N.º 50

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS					
RECURSO FINANCEIRO FEDERAL					
FEVEREIRO/2024					
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: 19.450-108				
RESP. PELA ENTIDADE:	ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO				
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DOS RECURSOS FEDERAL	PARCELA REF. AO MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 2.673,90
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 0,46
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					
TOTAL					R\$ 2.674,36
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC: NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
14/02/2024	Tarifa Pacote de Serviços ref. 14/02/2024	Tarifa Bancária	890.451.101.392.770	FEDERAL	R\$ 72,00
TOTAL					R\$ 72,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 2.602,36
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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 20:34:39 -0300
Verifique em <https://validar.itg.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 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). Depomos que no mês de fevereiro de 2024, no qual não sucedeu o Repasse Mensal, havendo saldo anterior no valor de R\$ 2.673,90 (dois mil e seiscentos e setenta e três reais e noventa centavos), tendo como receitas com aplicações financeiras no valor de R\$ 0,46 (quarenta e seis centavos), perfazendo um total de R\$ 2.674,36 (dois mil e seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e seis 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\$ 2.602,36 (dois mil e seiscentos e dois reais e trinta e seis centavos).

Itararé, 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 – FEDERAL FEVEREIRO/2024 Agência 0420 - 0 C/C 31.391-2 BANCO DO BRASIL

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
10/01/2024		Saldo Anterior				R\$ 2.604,91
14/02/2024	14/02/2024	Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.392.770		R\$ 72,00	R\$ 2.532,91
29/02/2024		SALDO				R\$ 2.532,91
FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior				R\$ 68,99		R\$ 68,99
Aplicações						R\$ 68,99
Resgate automático						R\$ 68,99
Rendimento Bruto				R\$ 0,46		R\$ 69,45
Imposto de Renda						R\$ 69,45
Iof - Imposto sobre operações financeiras						R\$ 69,45
Rendimento Líquido				R\$	0,46	R\$ 69,45
SALDO ATUAL						R\$ 69,45
RESUMO						
Saldo bancário						
Saldo aplicações financeiras						
Saldo total para o mês seguinte						R\$ 69,45

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332270947447809032
27/03/2024 10:22:44

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.604,91 C
14/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.392.770	72,00 D	2.532,91 C
				Cobrança referente 14/02/2024			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.532,91 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332270947447809029
27/03/2024 10:16:07

Cliente

Agência 420-0
Conta 31391-2 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	68,99			5,423501		
29/02/2024	SALDO ATUAL	69,45			5,423501		5,423501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	69,45

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