



Itararé

Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MARÇO/2024

GUARDA MIRIM – CONVÊNIO ESTADUAL DRADS ITA

Saldo anterior	183,42
Aplicação financeira	0,52
Total de receitas	183,94
Despesas	72,00
Saldo mês seguinte	111,94

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

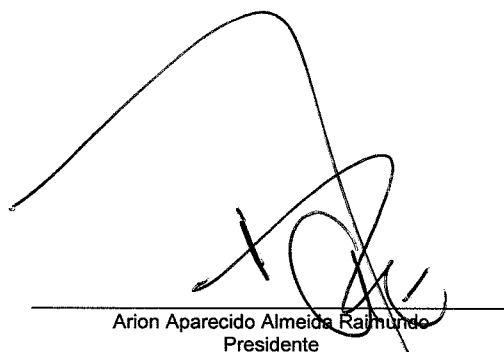
À.
Prefeitura Municipal de Itararé
Setor Contabilidade
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Estadual
Março/2024
Itararé, 08 de abril de 2024

Prezados Senhores,

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

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

Gentilmente,



Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recv. 23/04/2024
Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

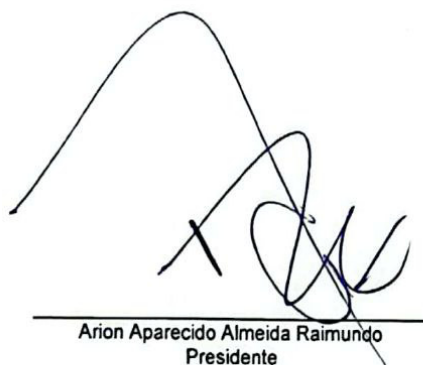


FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33
REGISTRO:- CRPJ - Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 - CMDCA - Itararé Insc. Sob. N.º 50

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS					
PROCESSO DRADS ITA 03/2019					
MARÇO/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) 3532-5049				
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
ESTADUAL					R\$ -
SALDO ANTERIOR					R\$ 183,42
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 0,52
TOTAL					R\$ 183,94
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
05/02/2024	Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/03/2024	Tarifa Bancária	870.651.201.364.252	ESTADUAL	R\$ 72,00
TOTAL					R\$ 72,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 111,94

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, 08 de abril de 2024.


Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Documento assinado digitalmente
 CLAUDIO HENRIQUE DO PRADO BOMFIM
Data: 22/04/2024 10:22:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Claudio Henrique do Prado Bomfim
Diretor Financeiro

Rua Sebastião Jacopetti n.º 440 - (ESTAÇÃO FEPASA) - Fone 15-3532-5049/ 15 - 98843-1889 (WhatsApp) E-mail: contato@guardamirimitarare.com.br

AJUDANDO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DE HOJE PARA NÃO PUNIRMOS OS HOMENS DE AMANHÃ

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 março de 2024, não sucedeu o Repasse Mensal, havendo saldo anterior no valor de R\$ 183,42 (cento e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos), tendo receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos no valor de R\$ 0,52 (cinquenta e dois centavos), perfazendo um total de R\$ 183,94 (cento e oitenta e três reais e noventa e quatro 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\$ 111,94 (cento e onze reais e noventa e quatro centavos).

Itararé – SP, 08 de abril 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
Março/2024
Agência 420 - 0 C/C 28.064-X Banco do Brasil

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO CHEQUE/ Nº DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
05/02/2024		SALDO ANTERIOR			R\$	-
05/03/2024	05/03/2024	Tarifa Pacote de Serviço	870.651.201.364		R\$ 72,00	-R\$ 72,00
05/03/2024	05/03/2024	BB RF Automático Empresa	5	R\$ 72,00		R\$ -
		Saldo				R\$ -
FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior				R\$ 183,42		R\$ 183,42
Aplicações						R\$ 183,42
Resgate automático					R\$ 72,00	R\$ 111,42
Rendimento Bruto				R\$ 0,85		R\$ 112,27
Imposto de Renda					R\$ 0,33	R\$ 111,94
Iof - Imposto sobre operações financeiras						R\$ 111,94
Rendimento Líquido				R\$	0,52	R\$ 111,94
SALDO ATUAL						R\$ 111,94
RESUMO						
Saldo bancário						
Saldo aplicações financeiras						
Saldo total para o mês seguinte						R\$ 111,94

☐ Visualizar Pix agrupados

G331021034774623014
02/04/2024 10:37:59



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 28064-X INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.651.201.364.252	72,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	72,00 C	0,00 C
31/03/2024		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

G331021034774623015

02/04/2024 10:41:12

Cliente

Agência

420-0

Conta

28064-X INSTITUTO E G M ITARARE

Mês/ano referência

MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	183,42			14,323595		
05/03/2024	RESGATE	72,00	0,33		5,642345	12,819139182	8,681250
	Aplicação 19/04/2022	72,00	0,33		5,642345		
28/03/2024	SALDO ATUAL	111,94			8,681250		8,681250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,42	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	72,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,33	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52	
SALDO ATUAL =	111,94	

Valor da Cota

29/02/2024	12,805455874
28/03/2024	12,894362492

Rentabilidade

No mês	0,6942
No ano	2,1940
Últimos 12 meses	10,4525

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