

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.
Ref. Prestação de Contas - Subvenção Municipal.
Novembro/2023.
Itararé, 13 de dezembro de 2023.

Prezados Senhores,

O presente ofício tem por finalidade encaminhar as contas no âmbito do acordo de cooperação referente ao período de novembro de 2023, 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

Recbi 03/12/2024

Gerardo Denizele da Silva
Repessões 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

RECURSO FINANCEIRO MUNICIPAL

NOVEMBRO/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	TÉRMO DE COLABORAÇÃO
LEI AUTORIZADA	Nº 004/2019
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
MUNICIPAL	OUTUBRO	308.333.250	R\$ 6.634,03	08/11/2023	R\$ 6.634,03
MUNICIPAL	NOVEMBRO	310.811.247	R\$ 6.634,03	29/11/2023	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 221,37
ESTORNO					R\$ 2.136,19
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ -
TOTAL					R\$ 15.625,62
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
06/11/2023	Tarifa Pacote de Serviços ref. 06/11/2023	Tarifa Bancária	803.101.100.462.109	MUNICIPAL	R\$ 69,00
08/11/2023	Folha de Pagamento ref. 10/2023	Monitória	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.566,97
09/11/2023	Folha de Pagamento ref. 10/2023	Monitória	550.420.000.034.253	MUNICIPAL	R\$ 1.566,97
13/11/2023	Pagamento Indevido	*****	111.301	MUNICIPAL	R\$ 2.136,19
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
TOTAL					R\$ 5.339,13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 10.286,49

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 - MUNICIPAL
Novembro/2023
Agência: 0420 - 0 C/C 30.603-7-X BANCO DO BRASIL

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
25/10/2023	25/10/2023	Saldo Anterior				R\$ 221,37
06/11/2023	06/11/2023	Tarifa Pacote de Serviços	803.101.100.462.462.109		R\$ 69,00	R\$ 152,37
08/11/2023	08/11/2023	TED-Crédito em Conta	308.333.250	R\$ 6.634,03		R\$ 6.786,40
08/11/2023	08/11/2023	Transferência enviada	550.420.000.033.350		R\$ 1.566,97	R\$ 5.219,43
08/11/2023	08/11/2023	Transferência enviada	550.420.000.034.253		R\$ 1.566,97	R\$ 3.652,46
13/11/2023	13/11/2023	Transferência enviada	11.301		R\$ 2.136,19	R\$ 1.516,27
29/11/2023	25/11/2023	Transferência enviada	33.948.740.	R\$ 2.136,19		R\$ 3.652,46
29/11/2023	29/11/2023	TED-Crédito em Conta	310.811.247	R\$ 6.634,03		R\$ 10.286,49
31/10/2023	31/10/2023	Saldo				R\$ 10.286,49
FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior						
Aplicações						
Resgate automático						
Rendimento Bruto						
Imposto de Renda						
Iof - Imposto sobre operações financeiras						
Rendimento Líquido						
SALDO ATUAL						R\$ -
RESUMO						
Saldo bancário						
Saldo aplicações financeiras						
Saldo total para o mês seguinte						R\$ -

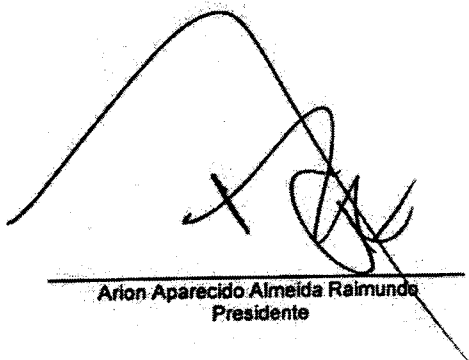
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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:- CRPI - Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 - CMDCA - Itararé Insc. Sob. N.º 50

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, 12 de dezembro de 2023.



Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br CLAUDIO HENRIQUE DO PRADO BOMFIM
Data: 22/12/2023 13:23:09-0300
Verifique em <https://validar.itf.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

O Conselho Fiscal, por meio de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realiza nesta data, aprova a prestação de contas do Instituto Educacional Guarda Mirim de Itararé – Termo de Colaboração n° 004/2019, foi destinado uma quantia total de R\$ 6.634,03 (seis mil e seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos), onde houve devidos repasses referente aos meses de outubro e novembro, havendo saldo anterior no valor de R\$ 221,37 (duzentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos), apresentando estorno no valor de R\$ 2.136,19 (dois mil e cento e trinta e seis reais e dezenove centavos), perfazendo um total de R\$ 15.625,62 (quinze mil e seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 5.339,13 (cinco mil e trezentos e trinta e nove reais e treze centavos). Resultando saldo para o mês seguinte de R\$ 10.286,49 (dez mil e duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Itararé – SP, 13 de dezembro de 2023.


Camila Cantelli Barbosa dos Santos
Conselheira Fiscal


Wilson Guilherme Lima dos Santos
Conselheiro Fiscal

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335121044822221019
12/12/2023 10:52:47**Cliente - Conta atual**

Agência 420-0
 Conta corrente 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			221,37 C
06/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/11/2023	803.101.100.462.109	69,00 D	152,37 C
08/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 50788819000133 INST EDUC GUA	308.333.250	6.634,03 C	
08/11/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 08/11 18:09 OSMARI T A OLIVEIRA	550.420.000.033.350	1.566,97 D	
08/11/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 08/11 18:09 ALINE S RIBEIRO FREITAS	550.420.000.034.253	1.566,97 D	3.652,46 C
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4939 04654659862 MARGARETE SANTOS	111.301	2.136,19 D	1.516,27 C
29/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 4939 4654659862 MARGARETE SANT	33.948.740	2.136,19 C	
29/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN	310.811.247	6.634,03 C	10.286,49 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			10.286,49 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33512104482221021
12/12/2023 10:54:15

Cliente

Agência 420-0
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Mês/ano referência ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 Mensal 31/10/2023					
00206 ALINE SILVA RIBEIRO DE FREITAS PIS:20917634327 CBO:4110-30 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0225 Monitor		Folha: 01 Funcionário desde: 09/04/2021 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.700,18	1.700,18	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		133,21
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos
						1.700,18	133,21
						Vr. Líquido ➡	1.566,97
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.700,18		1.700,18	1.700,18	136,01			

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023					
00206 ALINE SILVA RIBEIRO DE FREITAS PIS:20917634327 CBO:4110-30 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0225 Monitor		Folha: 01 Funcionário desde: 09/04/2021 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.700,18	1.700,18	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		133,21
Pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração Nº 004/2019 de 11/01/2019						Total vencimentos	Total descontos
						1.700,18	133,21
						Vr. Líquido ➡	1.566,97
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.700,18		1.700,18	1.700,18	136,01			

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381316572149931
13/12/2023 17:16:08

Agência 420-0
Conta corrente 30603-7INSTITUTO E G M ITARARE

Data 08/11/2023 Valor R\$ 1.566,97 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/11 18:09 ALINE S RIBEIRO FREITAS, agência de origem 0420, documento 550.420.000.034.253, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e sete 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 13/12/2023 17:16:08

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 Mensal 31/10/2023					
00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA PIS:12688839243 CBO:4110-30 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0591 Monitor A		Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2020 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.700,18	1.700,18	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		133,21
O dia 25/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos 1.700,18	Total descontos 133,21
						Vr. Líquido ➔	1.566,97
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.700,18		1.700,18	1.700,18	136,01			

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023					
00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA PIS:12688839243 CBO:4110-30 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0591 Monitor A		Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2020 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.700,18	1.700,18	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		133,21
O dia 25/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos 1.700,18	Total descontos 133,21
						Vr. Líquido ➔	1.566,97
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.700,18		1.700,18	1.700,18	136,01			

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2019 de 11/01/2019**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381316572149931
13/12/2023 17:15:57

Agência 420-0
Conta corrente 30603-7INSTITUTO E G M ITARARE

Data 08/11/2023 Valor R\$ 1.566,97 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/11 18:09 OSMARI T A OLIVEIRA, agência de origem 0420, documento 550.420.000.033.350, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e sete 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 13/12/2023 17:15:57

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381316572149931
13/12/2023 17:16:41

Conta creditada

Agência 420-0
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período Não informado

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES	29/11/2023	33.948.740	2.136,19		Crédito em conta	341 ITAU	Instituto Educacional Gua	046.546.598-62

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381316572149931
13/12/2023 17:16:28

Conta debitada

Agência 420-0
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período Não informado

Favorecidos

Documento	600.005	Valor R\$	2.136,19
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	13/11/2023	Situação	Processado
Banco	341 ITAU		
Agência	4939 ITARARE PB PREF MUNIC	Conta + DV	2026
Favorecido	MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES	CPF/CNPJ	046.546.598-62

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