

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL N.º 6888/90 - C.N.P.J: N.º 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
Fevereiro/2025
Itararé, 20 de março 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 fevereiro de 2025.

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

Cordialmente

Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recu. 28/03/2025

Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

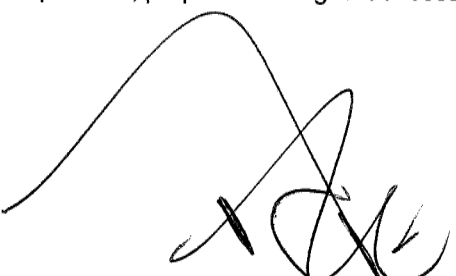


FUNDADO EM 08/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL N.º 6888/90 - C.N.P.J.: N.º 50.788.819.0001-33
REGISTRO:- CRPJ - Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 - CMDCA - Itararé Insc. Sob. N.º 50

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS					
RECURSO FINANCEIRO MUNICIPAL					
FEVEREIRO/2025					
ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ				
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO				
LEI AUTORIZADA	004/2024				
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
MUNICIPAL	JANEIRO	34.105.860	R\$ 6.634,03	14/02/2025	R\$ 6.634,03
MUNICIPAL	FEVEREIRO	34.768.897	R\$ 6.634,03	28/02/2025	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ -
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 1,69
TOTAL					R\$ 13.269,75
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
14/02/2025	Tarifa Pacote de Serviços ref. 07/01/2025	Tarifa Bancária	860.450.804.322.548	MUNICIPAL	R\$ 73,80
14/02/2025	Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/05/2025	Tarifa Bancária	860.450.804.491.580	MUNICIPAL	R\$ 73,80
20/02/2025	Folha de Pagamento ref. 02/2025	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.629,83
20/02/2025	Folha de Pagamento ref. 02/2025	Monitor	22.001	MUNICIPAL	R\$ 1.629,83
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
TOTAL					R\$ 3.407,26
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 9.862,49

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, 20 de março 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 22/08/69 - ESTADUAL Nº 6886/90 - 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 nº 004/2024, foi destinada uma quantia total de R\$ 6.634,03 (seis mil seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos). No período correspondente ao mês de fevereiro, verificaram-se duas transferências, sendo um referente ao mês de janeiro e outra ao mês de fevereiro, totalizando o montante de R\$ 13.268,06 (treze mil duzentos e sessenta e oito reais e seis centavos), havendo receitas com aplicações financeiras no valor de R\$ 1,69 (um real e sessenta e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 13.269,75 (treze mil e duzentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), resultando em um total de despesas de R\$ 3.407,26 (três mil quatrocentos e sete reais e vinte e seis centavos), restando, portanto, um saldo para o mês subsequente no valor de R\$ 9.862,49 (nove mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

Itararé – SP, 20 de março de 2025.

Camila Cantelli
Conselheira Fiscal

Paulo Francisco Sviech 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 N.º 6888/90 - C.N.P.J: N.º 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/2025 AGÊNCIA 420 - 0 C/C 30.603-7 BANCO DO BRASIL

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/12/2024		Saldo Anterior				R\$ -
14/02/2025	14/02/2025	TED-Crédito em conta	34.105.860	R\$ 6.634,03		R\$ 6.634,03
14/02/2025	14/02/2025	Tarifa Pacote de Serviços	860.450.804.322.546		R\$ 73,80	R\$ 6.560,23
14/02/2025	14/02/2025	Tarifa Pacote de Serviços	860.450.804.491.580		R\$ 73,80	R\$ 6.486,43
14/02/2025	14/02/2025	BB Rende Fácil	9.903		R\$ 6.486,43	R\$ -
20/02/2025	20/02/2025	Transferência enviada	550.420.000.033.350		R\$ 1.629,83	-R\$ 1.629,83
20/02/2025	20/02/2025	TED Tanf. Eletr. Disponível	22.001		R\$ 1.629,83	-R\$ 3.259,66
20/02/2025	20/02/2025	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 3.259,66		R\$ -
28/02/2025	28/02/2025	TED-Crédito em Conta	34.768.897	R\$ 6.634,03		R\$ 6.634,03
28/02/2025	28/02/2025	BB Rende Fácil	9.903		R\$ 6.634,03	R\$ -
28/02/2025	31/12/2024	SALDO				R\$ -
BB RENDE FÁCIL				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior				R\$ -		R\$ -
Aplicações				R\$ 13.120,46		R\$ 13.120,46
Resgate automático					R\$ 3.259,66	R\$ 9.860,80
Rendimento Bruto				R\$ 2,21		R\$ 9.863,01
Imposto de Renda					R\$ 0,02	R\$ 9.862,99
Iof - Imposto sobre operações financeiras					R\$ 0,50	R\$ 9.862,49
Rendimento Líquido				R\$ 2,19		
SALDO ATUAL						R\$ 9.862,49
RESUMO						
Saldo bancário						R\$ -
Saldo aplicação fundo resgate automático						R\$ -
Saldo aplicação BB rende fácil						R\$ 9.862,49
Saldo total para o mês seguinte						R\$ 9.862,49

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331181455054635012
18/03/2025 15:03:39

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período do extrato 02 / 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
14/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN	34.105.860	6.634,03 C	
14/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 07/01/2025	860.450.804.322.546	73,80 D	
14/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/02/2025	860.450.804.491.580	73,80 D	
14/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.486,43 D	0,00 C
20/02/2025		0420	99015	470 Transferência enviada 20/02 12:24 OSMARI T A OLIVEIRA	550.420.000.033.350	1.629,83 D	
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 52220883833 PEDRO LUCAS FERRE	22.001	1.629,83 D	
20/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.259,66 C	0,00 C
28/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN	34.768.897	6.634,03 C	
28/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.634,03 D	
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência
420-0
Cliente
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Conta
30603-7
CNPJ
50.788.819/0001-33

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 13.120,46
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.259,66
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,50
Rendimentos no mês:	R\$ 2,21
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 9.862,49

Lucro 1,69

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/02/2025	Aplicação	R\$ 6.486,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.486,43
20/02/2025	Resgate	R\$ 3.259,55	R\$ 0,63	R\$ 0,02	R\$ 0,50	R\$ 3.259,66
28/02/2025	Aplicação	R\$ 6.634,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.634,03
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 9.860,91	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Empresa: 00371

Matricula: 0037100152

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário			
		00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA PIS:12688839243 CBO:4110-30 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0591 Monitor A				Mensal 28/02/2025			
		Banco:				Ag.:		C/C.:	
		Funcionário desde: 17/01/2020				Folha: 01			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00			
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		136,17		
Pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração Nº 004/2024 de 11/01/2019									
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO					Total vencimentos	1.766,00	Total descontos	136,17	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 20/02/2025 DATA
					Vr. Líquido	➡	1.629,83		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador				
1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28						



Consultas - Extrato de conta corrente

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:24:07
042000420 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E G M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 30.603-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.420.000.033.350
VALOR TOTAL	1.629,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OSMARI T A OLIVEIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.350-6
NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603

=====

NR.AUTENTICACAO	6.A9F.855.25C.CD4.8BD
-----------------	-----------------------

Empresa: 00371

Matricula: 0037100436

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE		Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP					
		50.788.819/0001-33				Mensal 28/02/2025	
		00436 PEDRO LUCAS FERREIRA DA SILVA				Folha: 01	
		PIS:16662840999 CBO:4110-30				Funcionário desde: 07/08/2024	
		Local:00007 RECURSO MUNICIPAL				Ag.: C/C.:	
		Cargo:0225 Monitor		Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		136,17
Pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração Nº 004/2024 de 11/01/2019							
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO					Total vencimentos	Total descontos	
					1.766,00	136,17	
					Vr. Líquido ➡	1.629,83	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.766,00		1.766,00	1.766,00	141,28			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20.02.25

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332416233512700
24/03/2025 16:36

Conta debitada

Agência 420-0
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período 20/02/2025 a 20/02/2025

Favorecidos

Documento	200.003	Valor R\$	1.629,83
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	20/02/2025	Situação	Processado
Banco	380 PICPAY		
Agência	1 Agencia nao localizada	Conta + DV	85999607
Favorecido	PEDRO LUCAS FERREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ	522.208.838-33

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 729 008