

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 Federal

Março/2025

Itararé, 07 de abril 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 março de 2025.

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

Cordialmente

Arion Aparecido Almeida Ramundo
Presidente

Recebi 12/04/2025
Gerado 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:- 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					
MARÇO/2025					
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. 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
FEDERAL	FEVEREIRO	550.420.000.029.862	R\$ 1.303,91	28/03/2025	R\$ 1.303,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 22.631,93
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 34,38
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
TOTAL					R\$ 23.970,22
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
10/03/2025	Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/03/2025	Tarifas Bancárias	870.691.200.67.229	FEDERAL	R\$ 75,40
14/03/2025	Prestadora de Serviços ref. 02/2025	Inst. de Teatro	31.401	FEDERAL	R\$ 1.500,00
14/03/2025	Prestadora de Serviços ref. 02/2025	Inst. de Coral	31.402	FEDERAL	R\$ 1.500,00
14/03/2025	Prestador de Serviços ref. 02/2025	Assistente Social	31.403	FEDERAL	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 4.575,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 19.394,82
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					

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

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, 07 de abril 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 22/08/89 - 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\$ 1.303,91 (mil e trezentos e três reais e noventa e um centavos). Depomos que no mês de fevereiro de 2025 sucedeu o Repasse Mensal ref. ao mês de fevereiro de 2025, apresentando saldo anterior no valor de R\$ 22.631,93 (vinte e dois mil e seiscentos e trinta e um reais e noventa e três centavos), tendo receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos no valor de R\$ 34,38 (trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), perfazendo um total de R\$ 23.970,22 (vinte e três mil e novecentos e setenta reais e vinte e dois centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 4.575,40 (quatro mil e quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos). Resultando saldo para o mês seguinte no valor de R\$ 19.394,82 (dezenove mil e trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Itararé – SP, 07 de abril 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 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 Maço/2025 Agência 420 - 0 C/C 31.391-2 Banco do Brasil

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
25/02/2025	25/02/2025	Saldo Anterior				R\$ -
10/03/2025	10/03/2025	Tarifa Pacote de Serviços	870.691.200.676.229		R\$ 75,40	-R\$ 75,40
10/03/2025	10/03/2025	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 75,40		R\$ -
14/03/2025	14/03/2025	TED Tranf.Eletr. Disponível	31.401		R\$ 1.500,00	-R\$ 1.500,00
14/03/2025	14/03/2025	TED Tranf.Eletr. Disponível	31.402	R\$ -	R\$ 1.500,00	-R\$ 3.000,00
14/03/2025	14/03/2025	TED Tranf.Eletr. Disponível	31.403		R\$ 1.500,00	-R\$ 4.500,00
14/03/2025	14/03/2025	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 4.500,00		R\$ -
28/03/2025	28/03/2025	Transferência recebida	550.420.000.029.862	R\$ 1.303,91		R\$ 1.303,91
28/03/2025	28/03/2025	BB Rende Fácil	9.903		R\$ 1.303,91	R\$ -
31/03/2025	31/03/2025	SALDO				R\$ -

BB RENDE FÁCIL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior	R\$ 22.631,93		R\$ 22.631,93
Aplicações	R\$ 1.303,91		R\$ 23.935,84
Resgate automático		R\$ 4.575,40	R\$ 19.360,44
Rendimento Bruto	R\$ 61,74		R\$ 19.422,18
Imposto de Renda		R\$ 27,36	R\$ 19.394,82
Iof - Imposto sobre operações financeiras		R\$ -	R\$ 19.394,82
Rendimento Líquido	R\$ 34,38		
SALDO ATUAL			R\$ 19.394,82

RESUMO	
Saldo bancário	R\$ -
Saldo aplicação fundo resgate automático	R\$ -
Saldo aplicação BB rende fácil	R\$ 19.394,82
Saldo total para o mês seguinte	R\$ 19.394,82



Consultas - Extrato de conta corrente

G332081459482399010
08/04/2025 15:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C ✓
10/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2025	870.691.200.676.229	75,40 D	
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	75,40 C	0,00 C
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0176 09909669927 DAIANA DOS SANTOS	31.401	1.500,00 D	
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0310 33011969850 LAURO CESAR CARDO	31.402	1.500,00 D	
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0176 20253769876 LIDIANE ASSUNCAO	31.403	1.500,00 D	
14/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.500,00 C	0,00 C
28/03/2025		0420	99015	870 Transferência recebida 28/03 16:29 ITARAREBL PSB FNAS	550.420.000.029.862	1.303,91 C	
28/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.303,91 D	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C ✓

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência 420-0	Conta 31391-2
Cliente INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE	CNPJ 50.788.819/0001-33

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 22.631,93
Aplicações no mês:	R\$ 1.303,91
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.575,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 27,36
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 61,74
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 19.394,82

Imprimir
R\$ 34,38

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 22.338,48	R\$ 293,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/03/2025	Resgate	R\$ 73,65	R\$ 2,18	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 75,40
14/03/2025	Resgate	R\$ 4.392,26	R\$ 134,67	R\$ 26,93	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
28/03/2025	Aplicação	R\$ 1.303,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.303,91
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 19.176,48	R\$ 218,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

	PREFEITURA DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA	Número da Nota 00005739
		Data e Hora de Emissão 14/03/2025 11:10:45
		Código de Verificação KDSPBU-005739/2025
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 099.096.699-27 Inscrição Municipal: 800014026 Nome/Razão Social: DAIANA DOS SANTOS RAMOS GOLBERTO Endereço: MATILDE DE AZEVEDO SETUBAL 910, - JARDIM ALVORADA - CEP: 18460000 Município: ITARARE UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE CNPJ/CPF: 50.788.819/0001-33 Inscrição Estadual: ISENTO Endereço: RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108 Município: ITARARE UF: SP E-mail: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Referente aulas de teatro Pago com Verba de Recurso Federal		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00		
Código do Serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.		
Data da Prestação: 14/03/2025	Base de Cálculo (R\$): 1.500,00	Alíquota (%): 3,50
		Valor do ISS (R\$): 52,50
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site https://nfseitarare.gcaspp.com REF.: Guia Nº 3213243 Processo Administrativo: 1459 - Ano Processo: 2025		
Recebi (emos) de: Daiana dos Santos Ramos Golberto Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00005739 - Avulsa -- Condições de Pagamento: _____ Data de Recebimento: ____/____/_____ Assinatura: _____		



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Número da Nota
00005736

Data e Hora de Emissão
14/03/2025 10:35:52

Código de Verificação
NNGEWG-005736/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **330.119.698-50** Inscrição Municipal: **800012261**
Nome/Razão Social: **LAURO CESAR CARDOSO**
Endereço: **RUA AUGUSTA MINGARINI 91, - CRUZEIRO - CEP: 18460544**
Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE**
CNPJ/CPF: **50.788.819/0001-33** Inscrição Estadual: **ISENTO**
Endereço: **RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108**
Município: **ITARARE** UF: **SP** E-mail: **SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Oficina de Música.

**Pago com Verba
de Recurso Federal**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Código do Serviço:
08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Data da Prestação:	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):
14/03/2025	1.500,00	3,50	52,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site <https://nfseitarare.gcaspp.com>

REF.: Guia Nº 3213241

Processo Administrativo: 1454 - Ano Processo: 2025

Recebi (emos) de: **LAURO CESAR CARDOSO**
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00005736** - Avulsa --

Condições de Pagamento: _____

Data de Recebimento: ____/____/____

Assinatura: _____



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Número da Nota
00005740

Data e Hora de Emissão
14/03/2025 12:11:35

Código de Verificação
PWZWUG-005740/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **202.537.698-76** Inscrição Municipal: **800014194**
Nome/Razão Social: **LIDIANE ASSUNCAO DE ALMEIDA LIMA**
Endereço: **ZACARIAS ABRAAO 351, - JARDIM REGINA - CEP: 18460508**
Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE**
CNPJ/CPF: **50.788.819/0001-33** Inscrição Estadual: **ISENTO**
Endereço: **RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108**
Município: **ITARARE** UF: **SP** E-mail: **SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente à assistência social - CRESS 50.192.

**Pago com Verba
de Recurso Federal**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Código do Serviço:
27.01 - Serviços de assistência social.

Data da Prestação:	14/03/2025	Base de Cálculo (R\$):	1.500,00	Alíquota (%):	3,50	Valor do ISS (R\$):	52,50
--------------------	------------	------------------------	----------	---------------	------	---------------------	-------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site <https://nfseitarare.gcaspp.com>

REF.: Guia Nº 3213244

Processo Administrativo: 1461 - Ano Processo: 2025

Recebi (emos) de: **LIDIANE ASSUNCAO DE ALMEIDA LIMA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00005740** - Avulsa --

Condições de Pagamento: _____

Data de Recebimento: ____/____/____

Assinatura: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G332081459482399I
08/04/2025 15:04

Conta debitada

Agência 420-0
Conta 31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE
Período 14/03/2025 a 14/03/2025

Favorecidos

Documento	400.009	Valor R\$	1.500,00
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	14/03/2025	Situação	Processado
Banco	033 SANTANDER		
Agência	176 ITARARE	Conta + DV	1024875
Favorecido	LIDIANE ASSUNCAO DE ALMEIDA LIMA	CPF/CNPJ	202.537.698-76
Documento	500.004	Valor R\$	1.500,00
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	14/03/2025	Situação	Processado
Banco	104 CEF		
Agência	310 ITARARE	Conta + DV	772767119
Favorecido	LAURO CESAR CARDOSO	CPF/CNPJ	330.119.698-50
Documento	700.007	Valor R\$	1.500,00
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	14/03/2025	Situação	Processado
Banco	033 SANTANDER		
Agência	176 ITARARE	Conta + DV	1021562
Favorecido	DAIANA DOS SANTOS RAMOS	CPF/CNPJ	099.096.699-27

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 00