

Itapira, 10 de Julho de 2024.

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Prezado Gestor,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora a Prestação de Contas referente à parcela de **01/06/2024 A 30/06/2024** recebida através da CHAMADA PÚBLICA Nº.009/2023 MUNICIPAL

Sendo só para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente



Márcia Regina Martins dos Santos  
Coordenadora

ILMO. SR.

REGINA RAMIL MARELLA

DD. GESTOR DO CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

NESTA.

RECEBIEM 05/07/2024  
Rafael Roseli  
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA



PRESTAÇÃO CONTAS  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itapira

**CHAMADA PÚBLICA:** 009/2023

**Objeto:** Projeto Espaço Crescer (Serv. Proteção Básica - Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculo)

**EXERCÍCIO:** 2024

**MÊS DE REFERÊNCIA:** Junho

**OSC Beneficiária:** Associação Itapireense de Preparo do Adolescente

**CNPJ:** 57.486.235/0001-52

**Endereço e CEP:** R: Firmino Vieira da Silva Campos, 155 VI Boa Esperança

**Responsável pela OSC:** Antonio Carlos Crivelaro

**TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO:** Maria Aparecida de Souza

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
MUNICIPAL	R\$ 9.674,48	550171000100078	05/06/2024	R\$ 9.674,48
<b>Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b>				R\$ 0,19
<b>Total</b>				R\$ 9.674,67
<b>Recursos Próprios Aplicados pela Entidade</b>				R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal


O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Associação Itapireense de Preparo do Adolescente de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 9.674,48 (Nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos.).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
MATERIAL CONSUMO	maio-24	MUNICIPAL	R\$ 916,25
RECURSOS HUMANOS	junho-24	MUNICIPAL	R\$ 2.297,13
RECURSOS HUMANOS	junho-24	MUNICIPAL	R\$ 1.313,47
RECURSOS HUMANOS	junho-24	MUNICIPAL	R\$ 2.951,08
RECURSOS HUMANOS (PARTE)	junho-24	MUNICIPAL	R\$ 2.196,55
<b>Total das Despesas</b>			R\$ 9.674,48
<b>Recurso Público não Aplicado</b>			R\$ -
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>			R\$ -
<b>Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte</b>			R\$ -

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.718,27
RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.674,48
APLICAÇÃO	R\$ 43,79
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 9.718,46
RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.674,48
APLICAÇÃO	R\$ 43,98

Itapira, 04 de Julho de 2024


  
Márcia Regina M. dos Santos  
Coordenadora



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES MUNICIPAL JUNHO

DESPESAS	REC.PRÓPRIOS	REC.MUNICIPAL
RECURSOS HUMANOS		R\$ 8.758,23
MATERIAL CONSUMO		R\$ 916,25
TOTAL	R\$ -	R\$ 9.674,48

Itapira, 04 de Julho de 2024

  
Márcia Regina M. dos Santos  
Coordenadora

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336011422885230032  
01/07/2024 14:47:56

### Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
Conta corrente 47772-9 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0171	99015	875 Transferido da poupança	171.510.047.772	9.674,48 C	
				05/06 19:22 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE			
05/06/2024		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	9.674,48 C	19.348,96 C
				05/06 14:17 PREFEITURA M DE ITAPIRA			
06/06/2024		0000	13037	120 Aplicação em Poupança	171.510.047.772	9.674,48 D	
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	916,25 D	
				SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME			
06/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	17.100.000.016.749	2.196,55 D	
				05/06 MARCIA REGINA M SANTOS			
06/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	17.100.000.042.110	1.313,47 D	
				05/06 MAIARA FERNANDA MARCOS			
06/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	17.100.000.043.631	2.951,08 D	
				05/06 JULIANA J SOARES CAMPOS			
06/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	17.100.000.058.208	2.297,13 D	0,00 C
				05/06 MARIA APARECIDA DE SOUZA			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0784763 MARCIA REGINA MARTINS DOS SANTOS.



Extratos - Poupança

G335021407564303008  
02/07/2024 14:20:11

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 9.718,46 C

Agência / Conta 171-6 / 47772-9  
Período 01/06/2024 a 30/06/2024  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO P ADOLESCENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2024			Saldo anterior					9.718,27 C
05/06/2024	05/06/2024		141 Transferencia Para Conta	171-6	47.772	05/06 19:22 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE	9.674,48 D	
06/06/2024	06/06/2024	6/6	601 Aplicação em Poupança	171-6	47.772		9.674,48 C	
07/06/2024	10/06/2024		290 Imposto De Renda	171-6			0,05 D	
07/06/2024	10/06/2024	10/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	171-6			0,02 C	
07/06/2024	10/06/2024	10/5	737 Juros	171-6			0,22 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								9.718,46 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J0784763 MARCIA REGINA MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e  
0000285695

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:

SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP  
SIQUEIRA CAMPOS, 6  
SANTA CRUZ ITAPIRA  
SP 38431154 13.974-065

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

1

No: 0000285695  
Série: 1  
Folha: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:  
135241069390879

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
374040825112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
01.989.200/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35.2405.01.989.200/0001.81-55-001-000.285.695-140.905.907.2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC.ITAP.PREP.DO ADOLESCENTE

CNPJ/CPF  
57.486.235/0001-52

DATA DA EMISSÃO  
24/05/2024

ENDEREÇO

FIRMINO VIEIRA DA SILVA CAMPO, 155

BAIRRO/DISTRITO

BOA ESPERANCA

CEP

13.976-113

DATA DA SAÍDA

24/05/2024

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE / FAX

38831844

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Vencido: 15/06/2024 Valor: 916,25

Chamada Pública  
N.º 009/2023

CONVÊNIO  
MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
286,75	51,63	0,00	0,00	916,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				916,25

TRANSPORTADOR/VOZ LIMFS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
1-EMITENTE  
2-DESTINATÁRIO

3

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

NENHUMA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00003710	COPO COPAZA 200ML C/100	39241000	060	5929	UN	5.0000	6,4000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009578	PULSEIRA IDENTIFICACAO SILVERFESTAS VERMELHA C/40	58079000	000	5929	UN	5.0000	13,5000	67,50	67,50	12,15	0,00	18,00	
00047852	SACO PLASTICO PE 21X32 KG	39232190	000	5929	KG	1.0000	24,9000	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	
00095007	TECLADO LETRON DAY BY DAY USB PRETO REF.74327	84716052	280	5929	UN	1.0000	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00083314	FITA DECORATIVA CINDERELA CETIM 38MMX10M PRATA	58083200	000	5929	UN	5.0000	9,3500	46,75	46,75	6,42	0,00	18,00	
00010050	BALAO DE AR SAO ROQUE 7 BRANCO C/50	95030099	000	5929	UN	2.0000	10,2000	20,40	20,40	3,67	0,00	18,00	
00042145	BALAO DE AR SAO ROQUE 7 VERDE BANDEIRA C/50	95030099	000	5929	UN	1.0000	10,2000	10,20	10,20	1,84	0,00	18,00	
00020392	BALAO DE AR SAO ROQUE 7 AZUL COBALTO C/50	95030099	000	5929	UN	1.0000	10,2000	10,20	10,20	1,84	0,00	18,00	
00011588	PLACA SINALIZADORA PS-68	39203000	000	5929	UN	1.0000	11,7000	11,70	11,70	2,11	0,00	18,00	
00015028	PLASTILANA COPO BELLO 250ML CRYSTAL C/25	39241000	060	5929	UN	4.0000	6,3500	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034625	CRACHA DAC 114X75 C/ CORDAO REF.451	42023200	000	5929	UN	18.0000	2,5000	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00	
00011590	PLACA SINALIZADORA PS-67	39203000	000	5929	UN	1.0000	11,7000	11,70	11,70	2,11	0,00	18,00	
00002088	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX OFFICE C/500	48025610	060	5929	UN	20.0000	26,5000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
{ V.R.APROX. TRIBUTOS R\$ 291,20 (30,00 %) FONTE: IBPT EMISSÃO DE NOTA FISCAL BASE CUPOM FISCAL  
CF ARTIGO 135  
RICMS: Ecf:002Nro:441160,Ecf:002Nro:441683,Ecf:002Nro:443648,Ecf:002Nro:443894,Ecf:002Nro:443954,Ecf:002Nro:445  
280,Ecf:002Nro:446098,Ecf:002Nro:449098

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente:

SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP  
SIQUEIRA CAMPOS, 6  
SANTA CRUZ ITAPIRA  
SP 38431154 13.974-065

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

1

Nº 0000285685  
Série  
Folha: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:  
135241096300879

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374040825112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.989.200/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF\_e/P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35.2405.01.989.200/0001.81-55-001-000.285.685-140.905.907.2

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00055703	COLA ASUPER RADEX SLIME TRANSPARENTE 1KG	35061090	000	5929	UN	1.0000	20,6000	20,60	20,60	3,71	0,00	18,00	
00051105	CANUDO STRAWPLAST MILK SHAKE SACHE 8MM MISTO NEON C/100	39173229	000	5929	UN	1.0000	8,0000	8,00	8,00	1,44	0,00	18,00	
00063906	GUARDANAPO BABY 20X22 C/50	48183000	060	5929	UN	7.0000	1,6000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00020086	PILHA ALCALINA ELGIN AAA C/2	85061019	000	5929	UN	2.0000	4,9000	9,80	9,80	1,76	0,00	18,00	

Chamada Pública  
N.º 009/2023

CONVÊNIO  
MUNICIPAL

Declarada de Utilidade Pública Federal  
Portaria Nº 703 de 24/06/2002  
Declarada de Utilidade Pública pela Lei  
Municipal 2.357 de 20/11/1991  
CNPJ 57.486.235/0001-52  
Instituição Qualificadora reconhecida pelo  
Ministério do Trabalho



"PREVENIR, ministrando educação e cultura,  
é muito mais salutar que REPRIMIR a juventude"

## Parecer Geral do Gestor da Parceria

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

---

---

---

---

---

---

---

---

APROVADO       APROVADO COM RESSALVAS       REJEIÇÃO

Itapira, \_\_\_/\_\_\_/2024.

\_\_\_\_\_  
Nome/Documento



RUA FIRMINO VIEIRA DA SILVA CAMPOS 155, V BOA ESPERANÇA  
FONES: (19) 3863-1944 – 3863-0341 - CEP 13.976 -113  
ITAPIRA – ESTADO DE SÃO PAULO  
e-mail:administrativo@aipaguardamirim.org.br

