

Itapira, 10 de Setembro de 2024.

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Prezado Gestor,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora a Prestação de Contas referente à parcela de **01/08/2024 A 31/08/2024** 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

RECEBEMOS
11/09/24
Elen

**ILMO. SR.
REGINA RAMIL MARELLA
DD. GESTOR DO CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.
NESTA.**



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: Agosto

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	05/08/2024	R\$ 9.674,48
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 42,73
Total				R\$ 9.717,21
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				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 (PARTE)	junho-24	MUNICIPAL	R\$ 1.266,67
RECURSOS HUMANOS	agosto-24	MUNICIPAL	R\$ 850,07
RECURSOS HUMANOS	agosto-24	MUNICIPAL	R\$ 1.707,06
RECURSOS HUMANOS (PARTE)	agosto-24	MUNICIPAL	R\$ 3.548,03
RECURSOS HUMANOS	agosto-24	MUNICIPAL	R\$ 2.302,65
RECURSOS HUMANOS	agosto-24	MUNICIPAL	R\$ 1.491,18
Total das Despesas			R\$ 11.165,66
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ -

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

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.718,67
RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.407,81
MATERIAL CONSUMO	R\$ 1.266,67
APLICAÇÃO	R\$ 44,19
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 8.270,22
RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.183,30
MATERIAL CONSUMO	R\$ -
APLICAÇÃO	R\$ 86,92

Itapira, 13 de Setembro de 2024


Márcia Regina M. dos Santos
Coordenadora



RELATÓRIO DE ATIVIDADES MUNICIPAL AGOSTO

DESPESAS	REC.PRÓPRIOS	REC.MUNICIPAL
RECURSOS HUMANOS		R\$ 9.898,99
MATERIAL CONSUMO		R\$ 1.266,67
TOTAL	R\$ -	R\$ 11.165,66

Itapira, 13 de Setembro de 2024


Márcia Regina M. dos Santos
Coordenadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020802105009013
02/09/2024 08:09:34

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 47772-9 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE M
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0171	99015	875 Transferido da poupança 05/08 16:20 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE	171.510.047.772	9.674,48 C	9.674,48 C
06/08/2024		0171	99015	870 Transferência recebida 06/08 14:24 PREFEITURA M DE ITAPIRA	550.171.000.100.078	9.674,48 C	
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim EU VOCE CAMISETAS E UNIFORMES	80.601	1.266,67 D	
06/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/08 MARCIA REGINA M SANTOS	17.100.000.016.749	3.548,03 D	
06/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/08 MAIARA FERNANDA MARCOS	17.100.000.042.110	1.707,06 D	
06/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/08 JULIANA J SOARES CAMPOS	17.100.000.043.631	850,07 D	
06/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/08 MARIA APARECIDA DE SOUZA	17.100.000.058.208	2.302,65 D	9.674,48 C
12/08/2024		0171	99055	475 Aplicação Poupança 12/08 08:53 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE	950.171.510.047.772	9.674,48 D	0,00 C
15/08/2024		0171	99015	875 Transferido da poupança 15/08 16:25 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE	171.510.047.772	1.491,18 C	1.491,18 C
16/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 15/08 MAIARA FERNANDA MARCOS	17.100.000.042.110	1.491,18 D	0,00 C
31/08/2024		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

G333061014601510008
06/09/2024 10:18:05

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 87,31 C

Agência / Conta 171-6 / 47772-9
Período 01/08/2024 a 31/08/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO P ADOLESCENTE


Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2024			Saldo anterior					9.718,67 C
02/08/2024	05/08/2024	5/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	171-6			6,47 C	
02/08/2024	05/08/2024	5/7	737 Juros	171-6			48,40 C	
02/08/2024	05/08/2024		290 Imposto De Renda	171-6			12,34 D	
05/08/2024	05/08/2024		141 Transferencia Para Conta	171-6	47.772	05/08 16:20 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE	9.674,48 D	
05/08/2024	06/08/2024	6/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	171-6			0,03 C	
05/08/2024	06/08/2024	6/7	737 Juros	171-6			0,22 C	
05/08/2024	06/08/2024		290 Imposto De Renda	171-6			0,05 D	
12/08/2024	12/08/2024	12/8	601 Transferência de Crédito	171-6	47.772	12/08 08:53 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE	9.674,48 C	
15/08/2024	15/08/2024		141 Transferencia Para Conta	171-6	47.772	15/08 16:25 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE	1.491,18 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8.270,22 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

EU E VOCE CAMISETAS E UNIFORMES LTDA Ru Manoel Luiz da Rocha, 55 Via Penha do Rio do Peixe - Itapira/SP 1938631280				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 Entrada 1 Saída											
				N° 604 Série 1 Página 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 3524 0648 9824 8500 0192 5500 1000 0006 0413 1650 4046 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241359493508 - 26/06/2024 12:45											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374162976110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 49982485000192											
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ITAPIRENSE DE PREPARO AO ADOLESCENTE				CPF/CNPJ 57486235000152		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA EMISSÃO 26/06/2024		DATA SAÍDA 26/06/2024					
ENDEREÇO RUA FIRMINO VIEIRA DA SILVA CAMPOS, 155				BAIRRO VILA BOA ESPERANCA		CEP 13976113		HORA SAÍDA 12:42							
MUNICÍPIO Itapira				UF SP		FONE 1938631944									
FATURAS															
NÚMERO 001		VENCIMENTO 26/07/2024		VALOR 1266,66		NÚMERO 002		VENCIMENTO 09/08/2024		VALOR 1266,67					
NÚMERO 003		VENCIMENTO 26/08/2024		VALOR 1266,67											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00			VALOR DO ICMS 0,00			BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00			VALOR DO ICMS SUBST. 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3800,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3800,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente				CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA EU E VOCE		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000					
ITENS DA NOTA FISCAL															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IP
15605	BABY LOOK POLO PV CRISTAL COM GOLA PETRÓLEO 15-P20-M5-G			61099000	102	5101	UNID	40,00	38,00	1520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15605	POLO PV CRISTAL COM GOLA PETRÓLEO 20-M20-G15-GG3-XXG2-ESPECIAL			61099000	102	5101	UNID	60,00	38,00	2280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Chamada Pública
N.º 009/2023

CONVÊNIO
MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos R\$ 1195,10 31,00, Federais R\$ 511,10 13,00, Estaduais R\$ 684,00 18,00 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

