

Itapira, 10 de Janeiro de 2022.

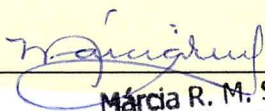
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Prezado Gestor,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora a Prestação de Contas referente à parcela de **01/12/2021 A 31/12/2021** recebida através da CHAMADA PÚBLICA Nº.013/2020 ESTADUAL

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

Atenciosamente



Márcia R. M. Santos  
ADM/Financeiro

ILMO. SR.

REGINA RAMIL MARELLA

DD. GESTOR DO CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

NESTA.

Recebido  
12/01/22





**PRESTAÇÃO CONTAS  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itapira

**CHAMADA PÚBLICA:** 013/2020

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

**EXERCÍCIO:** 2021

**MÊS DE REFERÊNCIA:** Dezembro

**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:** Salvador José Bacchin

**TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO:** Mara Rubia Frazão

| <b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>            |                               |                             |             |                               |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>Origem dos Recursos (1)</b>                                  | <b>Valores Previstos -R\$</b> | <b>Doc. De Crédito - nº</b> | <b>Data</b> | <b>Valores Repassados-R\$</b> |
| ESTADUAL  | R\$ 2.065,27                  | 550171000043896             | 02/12/2021  | R\$ 2.065,27                  |
| ESTADUAL  | R\$ 2.065,27                  | 550171000043896             | 30/12/2021  | R\$ 2.065,27                  |
| <b>Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b> |                               |                             |             | R\$ 12,55                     |
| <b>Total</b>  |                               |                             |             | R\$ 4.143,09                  |
| <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\$ 4.130,54 (Quatro mil, cento e trinta reais e cinquenta e quatro centavos centavos.).

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>                 |                              |                              |                           |
|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Categoria Finalidade da Despesa</b>                       | <b>Período de Realização</b> | <b>Origem do Recurso (2)</b> | <b>Valor Aplicado R\$</b> |
| RECURSOS HUMANOS   | dezembro-21                  | ESTADUAL                     | R\$ 1.798,99              |
| RECURSOS HUMANOS 9PARTE)                                     | dezembro-21                  | ESTADUAL                     | R\$ 185,88                |
| <b>Total das Despesas</b>                                    |                              |                              | R\$ 1.984,87              |
| <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

| <b>REPROGRAMAÇÃO DE SALDO</b> |              |
|-------------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR                | R\$ 2.275,32 |
| RECURSOS HUMANOS              | R\$ 2.250,45 |
| APLICAÇÃO                     | R\$ 24,87    |
| REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE    | R\$ 4.433,54 |
| RECURSOS HUMANOS              | R\$ 4.396,12 |
| APLICAÇÃO                     | R\$ 37,42    |

Itapira, 05 de Janeiro de 2022.

  
 Márcia Regina M. dos Santos  
 Coordenadora



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES ESTADUAL DEZEMBRO

| DESPESAS         | REC.PRÓPRIOS | REC.ESTADUAL |
|------------------|--------------|--------------|
| RECURSOS HUMANOS |              | R\$ 1.984,87 |
|                  |              |              |
|                  |              |              |
|                  |              |              |
|                  |              |              |
|                  |              |              |
|                  |              |              |
| TOTAL            | R\$ -        | R\$ 1.984,87 |

Itapira, 05 de Janeiro de 2022

  
Márcia Regina M. dos Santos  
Coordenadora



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
 Conta corrente 49422-4 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 26/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            | 0,00 C     |
| 02/12/2021    |               | 0171       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 550.171.000.043.896 | 2.065,27 C | 2.065,27 C |
|               |               |            |       | 02/12 0171 43896-0 PROTECAO BASIC |                     |            |            |
| 03/12/2021    |               | 0171       | 99015 | 875 Transferido da poupança       | 171.510.049.422     | 1.798,99 C |            |
|               |               |            |       | 03/12 0171 49422-4 ASSOCIACAO P A |                     |            |            |
| 03/12/2021    |               | 0171       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.171.000.046.551 | 1.798,99 D |            |
|               |               |            |       | 03/12 0171 46551-8 MARA RUBIA FRA |                     |            |            |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 13037 | 120 Aplicação em Poupança         | 171.510.049.422     | 2.065,27 D | 0,00 C     |
| 16/12/2021    |               | 0171       | 99015 | 875 Transferido da poupança       | 171.510.049.422     | 185,88 C   | 185,88 C   |
|               |               |            |       | 16/12 0171 49422-4 ASSOCIACAO P A |                     |            |            |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada        | 17.100.000.046.551  | 185,88 D   | 0,00 C     |
|               |               |            |       | 16/12 0171 46551-8 MARA RUBIA FRA |                     |            |            |
| 30/12/2021    |               | 0171       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 550.171.000.043.896 | 2.065,27 C | 2.065,27 C |
|               |               |            |       | 30/12 0171 43896-0 PROTECAO BASIC |                     |            |            |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            | 2.065,27 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 2.368,27 C

Agência / Conta 171-6 / 49422-4  
Período 01/12/2021 a 31/12/2021  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO P ADOLESCENTE

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia  | Histórico                      | Ag. origem | Documento | Informações | Valor      | Saldo      |
|-----------------|------------|------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 30/11/2021      |            |      | Saldo anterior                 |            |           |             |            | 2.275,32 C |
| 02/12/2021      | 03/12/2021 | 3/11 | 737 Juros                      | 171-6      |           |             | 1,23 C     |            |
| 03/12/2021      | 03/12/2021 |      | 141 Transferencia Para Conta   | 171-6      | 49.422    |             | 1.798,99 D |            |
| 03/12/2021      | 06/12/2021 | 5/11 | 737 Juros                      | 171-6      |           |             | 1,18 C     |            |
| 03/12/2021      | 06/12/2021 | 6/11 | 737 Juros                      | 171-6      |           |             | 1,21 C     |            |
| 03/12/2021      | 03/12/2021 | 3/12 | 601 Aplicação em Poupança      | 171-6      | 49.422    |             | 2.065,27 C |            |
| 07/12/2021      | 08/12/2021 | 8/11 | 737 Juros                      | 171-6      |           |             | 6,42 C     |            |
| 16/12/2021      | 16/12/2021 |      | 141 Transferencia Para Conta   | 171-6      | 49.422    |             | 185,88 D   |            |
| 31/12/2021      | 03/01/2022 | 3/12 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 171-6      |           |             | 0,09 C     |            |
| 31/12/2021      | 03/01/2022 | 3/12 | 737 Juros                      | 171-6      |           |             | 2,42 C     |            |
| Saldo atual     |            |      |                                |            |           |             |            | 0,00 C     |
| Saldo bloqueado |            |      |                                |            |           |             |            | 0,00 D     |
| Saldo total     |            |      |                                |            |           |             |            | 2.368,27 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

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, \_\_\_/\_\_\_/2022

\_\_\_\_\_  
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

