

Itapira, 10 de Maio de 2025.

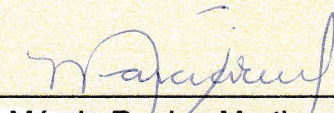
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prezado Gestor,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora a Prestação de Contas referente à parcela de **01/04/2025 A 30/04/2025** recebida através da CHAMADA PÚBLICA Nº.004/2024 ESTADUAL

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

Atenciosamente


Márcia Regina Martins dos Santos

Coordenadora

RECEBEMOS
14 / 05 / 25
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

TERMO COLABORAÇÃO: 004/2025

CHAMADA PÚBLICA: 004/2024

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

EXERCÍCIO: 2025

MÊS DE REFERÊNCIA: Abril

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\$
ESTADUAL	R\$ 3.097,92	550171000062896	10/04/2025	R\$ 3.097,92
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ -
Total				R\$ 3.097,92
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\$ 3.097,92 (Três mil, noventa e sete reais e noventa e dois centavos.).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
MATERIAL CONSUMO	março-25	ESTADUAL	R\$ 556,34
MATERIAL CONSUMO	abril-25	ESTADUAL	R\$ 637,13
MATERIAL CONSUMO	abril-25	ESTADUAL	R\$ 180,00
RECUROS HUMANOS (PARTE)	abril-25	ESTADUAL	R\$ 1.724,45
Total das Despesas			R\$ 3.097,92
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\$ 3.097,92
MATERIAL CONSUMO	R\$ 3.097,92
APLICAÇÃO	R\$ -
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 3.097,92
MATERIAL CONSUMO	R\$ 3.097,92
APLICAÇÃO	R\$ -

Itapira, 09 de Maio de 2025

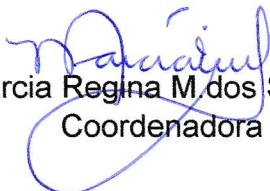

Márcia Regina M. dos Santos
Coordenadora



RELATÓRIO DE ATIVIDADES ESTADUAL ABRIL

DESPESAS	REC.PRÓPRIOS	REC.ESTADUAL
MATERIAL CONSUMO		R\$ 1.373,47
RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.724,45
TOTAL	R\$ -	R\$ 3.097,92

Itapira, 09 de Maio de 2025


Márcia Regina M. dos Santos
Coordenadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020802087045009
02/05/2025 08:21:37

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 49422-4 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0171	99015	875 Transferido da poupança 03/04 16:32 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE	171.510.049.422	3.097,92 C •	3.097,92 C
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 068944909000131 PANIFICADORA	40.402	637,13 D •	
04/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/04 MARCIA REGINA M SANTOS	17.100.000.016.749	1.724,45 D •	736,34 C
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	40.701	556,34 D	180,00 C
10/04/2025		0171	99015	870 Transferência recebida 10/04 09:31 FEAS PROTECAO BASICA	550.171.000.062.896	3.097,92 C •	
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IRMAOS COLOCO LTDA	41.001	180,00 D •	3.097,92 C
22/04/2025		0171	99055	475 Aplicação Poupança 22/04 12:38 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE	950.171.510.049.422	3.097,92 D •	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Poupança

G337020802087045014
02/05/2025 08:23:20

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 3.097,92 C

Agência / Conta 171-6 / 49422-4
Período 01/04/2025 a 30/04/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO P ADOLESCENTE

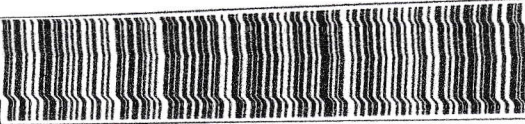
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2025			Saldo anterior					3.097,92 C
03/04/2025	03/04/2025		141 Transferencia Para Conta	171-6	49.422	03/04 16:32 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE	3.097,92 D	
22/04/2025	22/04/2025	22/4	601 Transferência de Crédito	171-6	49.422	22/04 12:38 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE	3.097,92 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.097,92 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 ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/03/2025 VALOR TOTAL: 556,34										NF-e 000847001			
DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO ITAPIRENSE DE PREPARO DO ADOLESCENTE, ENDEREÇO: RUA FIRMINO VIEIRA DA SILVA CAMPOS, 155, BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇA, CEP: 13976-113.										SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
		ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA SOARES ITAPIRA / SP CEP: 13976-025 FONE: (19)39139911 E-MAIL: contasa receber@smantonelli.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000847001 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA							
CHAVE DE ACESSO						135250307732866000136550010008470011010362622							
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e						www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz							
Autorizadora													
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135250609903170 07/03/2025 14:25:05							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE			07.732.866/0001-36				
374119529114													
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
ASSOCIAÇÃO ITAPIRENSE DE PREPARO DO ADOLESCENTE						57.486.235/0001-52			07/03/2025				
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO			CEP				
RUA FIRMINO VIEIRA DA SILVA CAMPOS, 155						VILA BOA ESPERANÇA			13976-113				
MUNICÍPIO			FONE/FAX			UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL				
ITAPIRA			19 38436450			SP			ISENTO				
HORA SAÍDA			14:25:05										
T. COLABORAÇÃO N.º 004/2025 CH. PÚBLICA N.º 004/2024													
CONVÊNIO ESTADUAL													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
243,92		49,58						556,34					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
										556,34			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
				Sem Transporte						CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1001531	ACUCAR REFINADO 1 KG UNIAO	17019900	060	5929	UN	2,000	4,69	9,38					
1002128	BISC ROSQ 500G PANCO BAUNILHA	19053100	020	5929	UN	1,000	11,49	11,49	4,47	0,80		18,00	
1001577	BISC ROSQ 500G PANCO CHOC	19053100	060	5929	UN	1,000	13,49	13,49					
1001578	BISC ROSQ 500G PANCO COCO	19053100	020	5929	UN	1,000	9,98	9,98	3,88	0,70		18,00	
1001579	BISC ROSQ 500G PANCO LEITE	19053100	060	5929	UN	1,000	15,49	15,49					
1001146	CAFE 500G AMAJO	09012100	060	5929	UN	5,000	33,90	169,50					
4193	CAMOMILA KG	09109900	000	5929	KG	0,102	99,90	10,19	10,19	1,83		18,00	
1008364	COADOR PAPEL 30 UND MELITTA 103	48232099	060	5929	UN	2,000	6,49	12,98					
1003213	DESINF 2 LT SANOL FLORAL	38089429	000	5929	UN	1,000	6,49	6,49	6,49	1,17		18,00	
1013411	DESINF 2 LT SANOL INTENSO	38089429	000	5929	UN	1,000	6,49	6,49	6,49	1,17		18,00	
1003209	DESINF 2 LT SANOL LAVANDA	38089429	000	5929	UN	1,000	6,49	6,49	6,49	1,17		18,00	
1006892	DESINF 2 LT SANOL TALCO	38089429	000	5929	UN	1,000	6,49	6,49	6,49	1,17		18,00	
1001696	FOSFORO C/10 UN PINHEIRO	36050000	000	5929	UN	1,000	6,79	6,79	6,79	1,22		18,00	
1054461	INS AERO 450 ML SBP LV + PG -	38089119	000	5929	UN	2,000	22,48	44,96	44,96	8,09		18,00	
1005208	LAVA LOUCA TRAD 500 ML YPE CL CARE	34025000	060	5929	UN	1,000	2,59	2,59					
1000948	LAVA LOUCA TRAD 500 ML YPE NEUTRO	34025000	060	5929	UN	1,000	2,59	2,59					
1070361	LAVA ROUPA 800 G TIXAN SC PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN	1,000	11,99	11,99					
1007587	LIMP M USO 500 ML YPE TIRA MANCHAS	34025000	060	5929	UN	4,000	4,49	17,96					
1002202	NAFTALINA 25G LIPEX	29029020	000	5929	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,63		18,00	
1003095	OLEO SOJA 900 ML LIZA PET	15079011	060	5929	UN	1,000	8,19	8,19					
1001959	PIPOCA 500G PIRA IMPORTADA	10059090	000	5929	UN	3,000	5,59	16,77	16,77	3,02		18,00	
1073799	REFR PO 18G TANG LARANJA MAMAO	21069010	000	5929	UN	18,000	1,29	23,22	23,22	4,18		18,00	
1073803	REFR PO 18G TANG MORANGO	21069010	000	5929	UN	18,000	1,29	23,22	23,22	4,18		18,00	
1016804	REMOV PERF 1 LT BUFALO FLORAL	27101249	000	5929	UN	1,000	26,99	26,99	26,99	6,75		25,00	
1016801	REMOV PERF 1 LT BUFALO JASMIM	27101249	000	5929	UN	1,000	26,99	26,99	26,99	6,75		25,00	
1016802	REMOV PERF 1 LT BUFALO LAVANDA	27101249	000	5929	UN	1,000	26,99	26,99	26,99	6,75		25,00	

Recebemos de PANIFICADORA PAO QUENTE DE ITAPIRA LTDA-ME CNPJ / CPF: 68.944.909/0001-31 os produtos / serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor : ASSOCIACAO ITAPIRENSE DE PREPARO DO ADOLESCENTE CNPJ / CPF: 57.486.235/0001-52

NF-e
Nº 000.006.787
Série:001

PANIFICADORA PAO QUENTE
DE ITAPIRA LTDA-ME

Rua da Penha, 533
- Sao Vicente
ITAPIRA - SP CEP: 13974-625
Telefone/Fax: (19) 3843-7484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.006.787
Série 001

Página 1 de 1



Chave de Acesso
3525 0468 9449 0900 0131 5500 1000 0067 8710 0374 5092

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso
135250853206730 01/04/2025 12:12

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIAS

Inscrição Estadual
374032450111

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

CNPJ
68.944.909/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOCIACAO ITAPIRENSE DE PREPARO DO ADOLESCENTE

CNPJ / CPF / ID ESTRANGEIRO
57.486.235/0001-52

Data de Emissão
01/04/2025 12:01:00

Endereço
RUA FIRMINO VIEIRA DA SILVA CAMPOS, 155 -

Bairro
BOA ESPERANCA

CEP
13976-113

Data de Entrada / Saída

Município
ITAPIRA

Telefone / Fax
(19) 3863-1944

UF
SP

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

FATURA

Pagamento
0 - À Vista
1 - À Prazo

0

Número

Valor Original

Valor Desconto

Valor Líquido

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Aproximado de Impostos	Valor Total dos Produtos
629,72	113,35	0,00	0,00		637,13

Vrº do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
0- CIF

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
133	PAO FRANCES S22	19059010	020	5102	KG	0,9635	12,59	12,13	4,72	0,85		18,0000	
163	LANCHE FRIOS G	21069090	000	5102	UN	250,00	2,50	625,00	625,00	112,50		18,0000	

T. COLABORAÇÃO
N.º 004/2025
CH. PÚBLICA N.º 004/2024

CONVÊNIO
ESTADUAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
REFERENTE : DE 01/03 A 31/03/2025
Informações Adicionais de Interesse do Fisco:
Base de cálculo do ICMS reduzida na proporção 61,11% nos termos do Inciso XXI do artigo 3 do RICMS/SP

Reservado ao Fisco

RECIBIMOS DE IRMAOS COLOCO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Posto Coloco

GAZ

IRMAOS COLOCO LTDA

RUA SALDANHA MARINHO, 409
SANTA CRUZ, CEP. 13974-000
ITAPIRA - SP, FONE. 1938631124
E-mail: posto@postocoloco.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº

000.020.536

SÉRIE:

001

FOLHA:

1 / 1

CONT.

0 FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3525 0459 2538 9800 0152 5500 1000 0205 3610 0008 8026

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
1-35-25-0850690886 01/04/2025 09:04:58

Fatura: 20536 Vencimento: 10/04/2025 Valor: R\$ 180,00

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

ASSOCIACAO ITAP DE PREP DO ADOLESCENTE
RUA FIRMINO VIEIRA DA SILVA CAMPOS 155
57.486.235/0001-52

ITAPIRA - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
15	MARCIA REGINA MARTINS DOS SANTOS	252105			1	0	0	1
	ADMINISTRADORA	ADMISSÃO: 02/01/1996						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.289,63	550,13
11	INSS Sobre Salário	14,00		403,33
13	IRRF Sobre Salário	27,50		

T. COLABORAÇÃO
N.º 004/2025
CH. PÚBLICA N.º 004/2024

CONVÊNIO MUNICIPAL

→ PARTE RB 2.217,49

CONVÊNIO ESTADUAL

→ PARTE RB 1.724,45

FALTAS TEÓRICAS REFERENTE A 02/2025. FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 5.289,63	Total Descontos 953,46
				Total Líquido →	4.336,17
Salário Base 5.289,63	Sal. Contr. INSS 5.289,63	Base Cálculo FGTS 5.289,63	FGTS do MES 423,17	Base Cálculo IRRF 5.289,63	Faixa IRRF 27,50

Assinatura

Data

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, ____/____/2025

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

