

Itapira, 10 de Agosto de 2025.

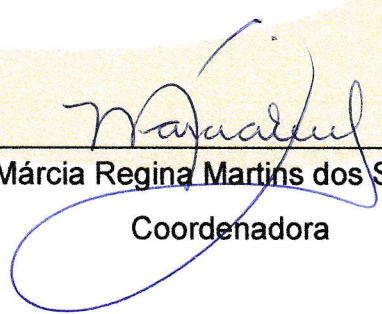
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prezado Gestor,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhoria a Prestação de Contas referente à parcela de **01/07/2025 A 31/07/2025** 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

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: Julho

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	05/06/2025	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

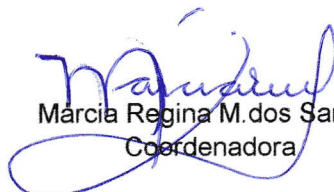
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Associação Itapireense de Preparo do Adolescente de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 3.097,92 (Treis mil, noventa e sete reais e noventa e dois centavos.).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
MATERIAL CONSUMO	junho-25	ESTADUAL	R\$ 615,37
MATERIAL CONSUMO	junho-25	ESTADUAL	R\$ 1.017,56
MATERIAL CONSUMO	julho-25	ESTADUAL	R\$ 264,99
RECURSOS HUMANOS (PARTE)	julho-25	ESTADUAL	R\$ 1.200,00
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, 12 de Agosto de 2025

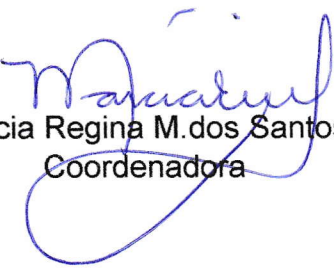

Marcia Regina M. dos Santos
Coordenadora



RELATÓRIO DE ATIVIDADES ESTADUAL JULHO

DESPESAS	REC.PRÓPRIOS	REC.ESTADUAL
MATERIAL CONSUMO		R\$ 1.897,92
RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.200,00
TOTAL	R\$ -	R\$ 3.097,92

Itapira, 12 de Agosto de 2025


Márcia Regina M. dos Santos
Coordenadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010818172708009
01/08/2025 08:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 49422-4 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0171	99015	875 Transferido da poupança	171.510.049.422	3.097,92 C	3.097,92 C
				03/07 16:51 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE			
04/07/2025		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.062.896	3.097,92 C	
				04/07 14:29 FEAS PROTECAO BASICA			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	1.017,56 D	
				290 0001 068944909000131 PANIFICADORA			
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	615,37 D	
				ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA			
04/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	17.100.000.016.749	1.200,00 D	3.362,91 C
				03/07 MARCIA REGINA M SANTOS			
08/07/2025		0171	99055	475 Aplicação Poupança	950.171.510.049.422	3.097,92 D	264,99 C
				08/07 10:26 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	264,99 D	0,00 C
				IRMAOS COLOCO LTDA			
31/07/2025		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

G333010818172708015
01/08/2025 08:26:20

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 3.097,92 C

Agência / Conta 171-6 / 49422-4
Período 01/07/2025 a 31/07/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO P ADOLESCENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2025		Saldo anterior					3.097,92 C
03/07/2025	03/07/2025	141 Transferencia Para Conta	171-6	49.422	03/07 16:51 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE	3.097,92 D	
08/07/2025	08/07/2025 8/7	601 Transferência de Crédito	171-6	49.422	08/07 10:26 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE	3.097,92 C	
Saldo atual							0,00 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							3.097,92 C

Endimentos: 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