

Itapira, 10 de Novembro de 2021.

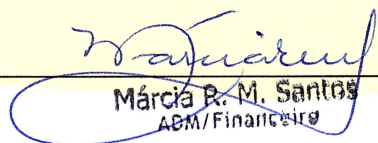
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Prezado Gestor,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora a Prestação de Contas referente à parcela de **01/10/2021 A 31/10/2021** 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/Financeira

Recebemos  
12/11/21  
Bia

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:** 013/2020

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

**EXERCÍCIO:** 2021

**MÊS DE REFERÊNCIA:** Outubro

**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 - n°</b>	<b>Data</b>	<b>Valores Repassados-R\$</b>
ESTADUAL	R\$ 2.065,27	550171000043896	01/10/2021	R\$ 2.065,27
<b>Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b>				R\$ 7,84
<b>Total</b>				R\$ 2.073,11
<b>Recursos Próprios Aplicados pela Entidade</b>				R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

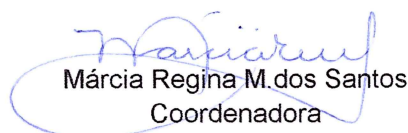
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Associação Itapireense de Preparo do Adolescente de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 2.065,27 (Dois mil, sessenta e cinco reais e vinte e sete 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	outubro-21	ESTADUAL	R\$ 1.798,99
<b>Total das Despesas</b>			R\$ 1.798,99
<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\$ 2.604,56
RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.597,83
APLICAÇÃO	R\$ 6,73
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 2.878,68
RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.864,11
APLICAÇÃO	R\$ 14,57

Itapira, 03 de Novembro de 2021.

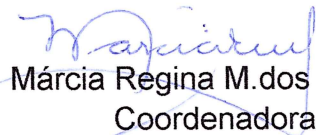
  
 Márcia Regina M. dos Santos  
 Coordenadora



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES ESTADUAL OUTUBRO

DESPESAS	REC.PRÓPRIOS	REC.ESTADUAL
RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.798,99
TOTAL	R\$ -	R\$ 1.798,99

Itapira, 03 de Novembro de 2021

  
Márcia Regina M. dos Santos  
Coordenadora



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010811105392015  
01/11/2021 08:28:25

## Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
 Conta corrente 49422-4 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE  
 Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.043.896	2.065,27 C	2.065,27 C
				01/10 0171 43896-0 PROTECAO BASIC			
05/10/2021		0171	99015	475 Aplicação Poupança	550.171.510.049.422	266,28 D	1.798,99 C
				05/10 0171 510049422-7 ASSOCIACAO P A			
06/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	17.100.000.046.551	1.798,99 D	0,00 C
				05/10 0171 46551-8 MARA RUBIA FRA			
31/10/2021		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

G333010811105392022  
01/11/2021 08:31:22

**51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA**  
Saldo: 2.878,68 C

Agência / Conta 171-6 / 49422-4  
Período 01/10/2021 a 31/10/2021  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO P ADOLESCENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2021			Saldo anterior					2.604,56 C
01/10/2021	04/10/2021	3/9	737 Juros	171-6			6,22 C	
05/10/2021	06/10/2021	6/9	737 Juros	171-6			0,82 C	
05/10/2021	05/10/2021	5/10	601 Transferência de Crédito	171-6	49.422		266,28 C	
08/10/2021	11/10/2021	10/9	737 Juros	171-6			0,80 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.878,68 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"

## Declaração da Aplicação dos Recursos Recebidos

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Dirigente:

Salvador José Bacchin  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Hélio Citrângulo  
Presidente

Antonio Carlos Rossi Júnior  
Membro

Augusto César Rossi  
Membro



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, \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
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

