



MARIA GIANNI DE ANDRADE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL: 05/2025**

TERMO DE FOMENTO: 002/2025

*Reubi
Pau!
17/09/25*



INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE
Fundada em 14 de novembro de 2.000
Lei de Utilidade Pública Municipal nº 2.064 de 06/12/2000
Av. Prof. Nelson Marcelino da Silva, nº 895 - Pitangueiras SP
CNPJ/MF: 04.165.305/0001-04
Fone: (16) 3952 – 3938 Site: www.instituicaomga.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO ANO DE 2025.			
05/2025			
1: ENTIDADE: INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE		2 – CNPJ: 04.165.305/0001-04	
		3 – UF: São Paulo	
4 – VALOR TRANSFERIDO: R\$: 17.166,66	5 – VALOR DA CONTRAPARTIDA:	6 – VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 105,75	
7 – Nº DO TERMO DE FOMENTO/ COLABORAÇÃO: 02/2025.			
8 – OBJETO REALIZADO: Tem como objetivo orientar os agentes municipais dos procedimentos necessários para obtenção dos recursos através da parceria vinculada com a Instituição Maria Gianni de Andrade, uma organização da sociedade civil, que está inserida no campo da proteção social básica, oferece o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para adolescentes de 12 a 18 anos, priorizando aqueles em situação de vulnerabilidade e risco social beneficiárias ou não de programas de transferência de renda, sendo incluídos adolescentes pessoas com deficiência (PCD), desde que possuam autonomia de locomoção, para realizar as atividades propostas, bem como compreensão do que será transmitido; observando que a instituição não é um serviço especializado para esse atendimento.			
9 – RELATÓRIO SUBSTANCIADO: 9.1 - Ações programadas: Em períodos regulares, os adolescentes são divididos em seis turmas: A, B, C da manhã e A, B e C da tarde, com 20 adolescentes em cada turma – total de 120 adolescentes. 9.1.2 - Atendimento 2025 – Os adolescentes realizam Atividade Física, Orientação Educacional e Inteligência Socioemocional, Meio Ambiente e Atividades manuais e temáticas, Robótica, Alimentação, Atividades de Psicologia, Oficinas com Serviço Social e Nutrição. 9.2- Ações Executadas: Elaboração do Cardápio Mensal São elaborados cardápios durante o ano, no qual possui uma estrutura: são ofertados todos os dias café da manhã, almoço (período da manhã); almoço e lanche da tarde (período da tarde); e também são elaborados cardápios diferenciados para ocasiões festivas do ano ou de algum acontecimento importante de calendário sociopedagógico institucional;			



INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE

Fundada em 14 de novembro de 2.000

Lei de Utilidade Pública Municipal nº 2.064 de 06/12/2000

Av. Prof. Nelson Marcelino da Silva, nº 895 - Pitangueiras SP

CNPJ/MF: 04.165.305/0001-04

Fone: (16) 3952 – 3938

Site: www.instituicaomga.com

9.2.1 – Café da Manhã e Lanche da Tarde:

O café da manhã e o lanche da tarde

São ofertados: bolos comuns e com calda (chocolate, fubá, cenoura, branco, formigueiro, mesclado); bolo de aniversariante (com cobertura e recheio) tortas salgadas; bolachas (recheadas, de água e sal, maisena); gelatinas; roscas; pão recheado (carne moída, frango desfiado, patês, salsicha, hamburger, steak de frango, presunto, queijo mussarela, mortadela, requeijão, margarina); pipoca; sucos; leite gelado batido com achocolatado ou achocolatado de morango; leite gelado batido com frutas (maçã, banana, abacate, mamão, manga, morango); iogurte de sabores sortidos; leite quente com café; leite quente com chocolate; leite quente com açúcar queimado; chá mate;

9.2.2 – Almoço: São oferecidos:

Prato fixo: arroz e feijão ou macarrão.

Prato Principal: proteína (carnes, frango, porco e ovos, linguiça, salsicha, hamburger, steak) que possuem preparações diferenciadas.

Guarnições: acompanhamentos para combinar com o prato fixo e o prato principal, a guarnição pode ser de carboidrato ou fonte de fibras, tais como: macarrão, farofa, purê, polenta ou legumes cozidos, salada de vegetais, entre outros.

Fibras: fibras são importantes para o organismo porque ajuda na saúde do intestino, são ofertados todos os dias salada de folhas (alface, rúcula, couve, chicória, escarola, acelga, repolho, almeirão, agrião, entre outros).

Sobremesas: Gelatina e Suco.

9.2.3 - Comemorações Festivas

A Instituição Maria Gianni de Andrade tem um calendário sociopedagógico, que são incluídos os aniversariantes de cada mês do ano e também outras datas festivas tais como: Semana de integração de início do ano letivo, Folia Imagia, Dia de chocolate (abril), Meio Ambiente, Arraiá Imagia, Interturmas (jogos), Dias das Crianças, Passeio Imagia, Aniversário da Instituição e o Churrasco Imagia(que acontece na abertura da Gincana) e Gincana 2025.

9.2.4 – Compra dos Itens do Cardápio:

Os itens dos cardápios são selecionados através de reuniões entre cozinheiras e nutricionista para a decisão de quais alimentos serão necessários para compra, a fim de atender os adolescentes. São realizadas no mínimo 03 (três) cotações a fim de garantir a pesquisa de preços. O cardápio é definido após o recebimento das cotações.

9.2.5 – Recebimento de Mercadorias:

Toda quinta e sexta-feira acontece o recebimento de mercadorias compradas através da lista de cotação, há uma listagem com os produtos e os nomes dos fornecedores, quem as recebe são as funcionárias da cozinha, conferem, pesam e assinam as notas fiscais, lembrando que só é permitindo a entrega acompanhada de nota fiscal eletrônica.

9.2.6 - Controle de Estoque:

Toda quarta-feira às funcionárias da cozinha fazem uma triagem dos alimentos que estão “sobrando” para que no cardápio da semana seguinte consiga ser usado.

9.2.7- Controle Higiênico Sanitário:

As colaboradoras da cozinha recebem capacitação anual sobre o controle higiênico sanitário, possuem um manual de boas práticas de manipulação dos alimentos, além de procedimentos operacionais padronizados.

9.2.8 - Controle de Resto Ingesta:

**INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE**

Fundada em 14 de novembro de 2.000

Lei de Utilidade Pública Municipal nº 2.064 de 06/12/2000

Av. Prof. Nelson Marcelino da Silva, nº 895 - Pitangueiras SP

CNPJ/MF: 04.165.305/0001-04

Fone: (16) 3952 – 3938

Site: www.instituicaomga.com

O controle é realizado pela cozinha, porém através de programas anteriores, foi visto que é pequeno o desperdício de alimentos.

9.3 - Elaboração de Compra Material de Uso/Consumo:

As compra são efetuadas mediante solicitação e programação.

9.3.1- Compra:

Itens pedagógicos são solicitados pelos educadores mediante programação das atividades a serem realizadas, sempre consultando se o item não tem em estoque.

Os materiais de limpeza, é feito o controle do estoque semanal, desta forma é possível provisionar as compras dos itens.

O gás de cozinha (P45) utiliza- se até 3 unidades por mês, dependendo do cardápio produzido pela cozinha no mês.

A Energia Elétrica é pelo consumo do mês.

Itens de reposição, são itens já existentes, mas que por algum motivo (quebra, desgaste natural) precisa ser substituído.

279.4 - Fiscalização:

Aplicação dos recursos para aquisição de gêneros alimentícios e materiais de uso e consumo; prestação de contas a Prefeitura Municipal de Pitangueiras todo mês; como órgão deliberativo e fiscalizador; anexo com cardápio, custo e relatório de execução do objeto com a prefeitura no cumprimento das normas estabelecidas pela Portaria CVS 05, de 09 de abril de 2013; Resolução RDC 216, de setembro de 2004.

10 – Benefícios Alcançados:

Através do convênio de fomento/colaboração com a Prefeitura Municipal de Pitangueiras, o projeto social da Instituição Maria Gianni de Andrade oferta o complemento do atendimento institucional em período contra turno escolar para todos os seus 120 (cento e vinte) adolescentes matriculados, de segunda a sexta feira, proporcionando o desenvolvimento humano e social a partir de toda sua proposta executada de forma saudável e de expressa qualidade.

Com adolescentes: -

<u>Indicador</u>	<u>Meio de verificação</u>
Frequência na entidade	Controle de Presença interno

**INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE**

Fundada em 14 de novembro de 2.000

Lei de Utilidade Pública Municipal nº 2.064 de 06/12/2000

Av. Prof. Nelson Marcelino da Silva, nº 895 - Pitangueiras SP

CNPJ/MF: 04.165.305/0001-04

Fone: (16) 3952 – 3938

Site: www.instituicaomg.com

Frequência Escolar / Permanência	Contato com as escolas e acompanhamentos
Interesse na instituição e nas atividades propostas	Depoimentos e avaliação institucional
Melhor convívio familiar e comunitário	Depoimento dos adolescentes nas atividades

Com as famílias: -

<u>Indicador</u>	<u>Meio de verificação</u>
Frequência na entidade	Controle de Presença interno
Frequência Escolar / Permanência	Contato com as escolas e acompanhamentos
Interesse na instituição e nas atividades propostas	Depoimentos e avaliação institucional
Melhor convívio familiar e comunitário	Depoimento dos adolescentes nas atividades

11 – DESCRIÇÃO DOS EFEITOS DA PARCERIA NA REALIDADE LOCAL:

O atendimento prestado à comunidade local com tamanho compromisso humano – social e ético transborda a compreensão de que os seus usuários são pessoas de forte potencial humano e que, quando vistos e orientados de forma adequada, expressam suas possibilidades no dia a dia e tendenciosamente, todo o aprendizado assimilado ao longo do tempo será transportado para suas vidas, fortalecendo o nascimento de cidadãos capazes de estarem inseridos no mundo social e do trabalho com segurança e sabedoria.

**INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE**

Fundada em 14 de novembro de 2.000

Lei de Utilidade Pública Municipal nº 2.064 de 06/12/2000

Av. Prof. Nelson Marcelino da Silva, nº 895 - Pitangueiras SP

CNPJ/MF: 04.165.305/0001-04

Fone: (16) 3952 – 3938

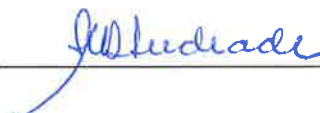
Site: www.instituicaomga.com**12 – IMPACTOS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS:**

Os adolescentes e suas respectivas famílias e também a comunidade local, atendida em ações pontuais proporcionadas durante o ano letivo em calendários específicos, relatam nas redes sociais, em documentos internos de avaliações (feedbacks) para registro das opiniões, suas percepções e sugestões diante da participação nas atividades ofertadas.

A satisfação e agradecimento são destaques e as sugestões recebidas em alguns momentos são possíveis de serem atendidas, tais como: cardápios, oficinas para geração de renda e cursos rápidos de interesse do público atendido.

14 – 13 – GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO: -

A pesquisa de satisfação é anexada anualmente no relatório anual de atividades.

15 - EXECUTOR: Instituição Maria Gianni de Andrade**Nome:** Thais Helena Favareto Caldeira – Coordenadora do Projeto**Assinatura:** **Nome:** Sandra Carolina Romero de Andrade
Presidente da Entidade**Assinatura:** **16 - GESTOR DO CONVÊNIO:** Secretaria da Assistência Social.**Nome:** Aline Borges Lopes**Assinatura:** _____**Data:** _____**Matrícula:** _____**17 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - ANEXOS:**

Anexo 1 – Tabela de Tomada de Preços.

Anexo 2 - Cardápio Oferecido aos Adolescentes no Período.

Anexo 3 - Tabela de Custo da Alimentação.

Anexo 4 – Tabela Custo Material Uso/Consumo

Anexo 5 - Relação de Adolescentes Atendidos no Período.

Anexo 6 – Prestação de Contas do Período.

Anexo 7 – Tabela Audesp

**INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE**

Fundada em 14 de novembro de 2.000

Lei de Utilidade Pública Municipal nº 2.064 de 06/12/2000

Av. Prof. Nelson Marcelino da Silva, nº 895 - Pitangueiras SP

CNPJ/MF: 04.165.305/0001-04

Fone: (16) 3952 – 3938

Site: www.instituicaomg.com**ANEXO: I**

TABELA DE TOMADA DE PREÇOS					
TERMO DE COLABORAÇÃO: 004/2024					
ENTIDADE: INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE					
Tomada de Preços Nº: mês: XX/2024					
Descrição do Objeto: Atendimento a adolescentes do Município, de 12 a 18 anos, no campo da proteção social básica, com ação tipificada do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, primordialmente atividades socioeducativas para a escolha profissional e relações sociais.					
PLANILHA DE ITENS					
Item	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preços Oferecidos	
				Valor Unitário	Valor Total
TOTAL					
Orçamentista: (Nome Completo)					
RG ou Formação:					
Estabelecimento Comercial:					
CNPJ:					
Data da Cotação:					
Data de Validade da Cotação:					
OBS: Anexar orçamentos carimbados e assinados pelos fornecedores, indicando a validade da cotação.					

	Leite com quick	Suco	Suco	Suco	Chocolate quente
	Segunda-feira 19/mai.	Terça-feira 20/mai.	Quarta-feira 21/mai.	Quinta-feira 22/mai.	Sexta-feira 23/mai.
Café da manhã	Pão francês c/ margarina	Pão francês com queijo	Pão de batata com margarina	Bolo simples com coco	Pão francês com margarina
	Leite com café	Suco	Chocolate quente	Suco	Suco
Almoço					
Prato fixo:	Arroz + Feijão preto		Arroz + Feijão carioca	Arroz + Feijão	Arroz + Feijão
Prato Principal	Hamburguer assado	Macarrão espagete alho e óleo	Coxa e sobrecoxa assada	Salsicha na manteiga	Steak
Guarnição/Legumes	Creme de mandioca	Molho de toscana ao sugo	Farofa colorida	Maionese de macarrão e leg	Batata frita
Salada de Folhas		Salada de Maionese			
Sobremesa:	Suco		Gelatina		Suco
Café da tarde	Pão francês c/ margarina	Pão francês com queijo	Pão de batata com margarina	Bolo simples com coco	Pão francês com margarina
	Chocolate quente	Suco	Vitamina de banana	Suco	Suco
	Segunda-feira 26/mai.	Terça-feira 27/mai.	Quarta-feira 28/mai.	Quinta-feira 29/mai.	Sexta-feira 30/mai.
Café da manhã	Pão francês c/ margarina	Pão de batata com mortadela		Pão francês com queijo	Pão francês c/ margarina
	Leite com café	Suco		Suco	Suco
Almoço					
Prato fixo:	Arroz + feijão	Arroz + feijão			Lanche: saladinha
Prato Principal	Calabresa acebolada	Stroganoff de frango	Reunião Socio Pedagógica	Espagete ao sugo	Bolo massa branca
Guarnição/Legumes	Batata doce frita	Batata palha		Coxa e sobrecoxa assada	Recheio: beijinho
Salada de Folhas				Salada de repolho com maionese	Cobertura: Brigadeiro
Sobremesa:	Suco	Gelatina		Suco	Refrigerante
Café da tarde	Pão francês c/ margarina	Pão de batata com mortadela		Pão francês com queijo	Pão francês c/ margarina
	Leite com café	Suco		Suco	Suco

Larissa Sanches Fernandes da Costa

Nutricionista - CRN3 38871

que *que*

Larissa

Anexo 3 - Tabela de Custo da Alimentação - TERMO DE FOMENTO 002/2025

CUSTO DE MAIO DE 2025										
PRODUTOS UTILIZADOS										
Produto	UND	QTD	RS UNIT	RS: TOTAL	Produto	UND	QTD	RS UNIT	RS: TOTAL	Total de ITENS
Bacon	kg	3,294	RS 32,99	RS 108,67	Batata inglesa	kg	16	RS 5,45	RS 87,20	RS 195,87
Betraba	kg	8,085	RS 3,49	RS 28,22	Creme de cebola	65 gr	15	RS 2,99	RS 44,85	RS 73,07
Cenoura	kg	7,99	RS 2,79	RS 22,28	Ervilha	170 gr	5	RS 2,29	RS 11,45	RS 33,73
Coxa e sobrecoxa	kg	60	RS 9,29	RS 557,40	Leite integral	litro	96	RS 4,79	RS 459,84	RS 1 017,24
Farinha de trigo	kg	10	RS 2,99	RS 29,90	Mortadela (fatiada)	kg	10,048	RS 15,90	RS 159,76	RS 189,66
File de frango	kg	31,098	RS 18,49	RS 575,00	Óleo de soja	900 ml	18	RS 6,85	RS 123,30	RS 698,30
Linguiça calabresa defumada	kg	49,321	RS 15,99	RS 788,64	Sal refinado	kg	5	RS 1,40	RS 7,00	RS 795,64
Margarina (Marca: Dorianna, Qualy, Delícia, Vigor)	500 gr	22	RS 5,99	RS 131,78	Salsicha	kg	9,982	RS 9,90	RS 98,82	RS 230,60
Mistura láctea condensada (leite condensado)	395 gr	15	RS 3,99	RS 59,85	Steak de frango (100g)	100 gr	115	RS 2,09	RS 240,35	RS 300,20
Molho de tomate	1,7 kg	15	RS 8,99	RS 134,85	Requeijão	180 gr	40	RS 8,40	RS 336,00	RS 470,85
Músculo bovino moído	kg	15,016	RS 28,99	RS 435,31	Margarina	500 gr	12	RS 5,98	RS 71,76	RS 507,07
Pepino	kg	10,22	RS 3,29	RS 33,62	Mistura láctea condensada (leite condensado)	395 gr	15	RS 3,89	RS 58,35	RS 91,97
Salsicha	kg	25,246	RS 7,49	RS 189,09	Cenoura	kg	8	RS 3,45	RS 27,60	RS 216,69
Steak de frango (100g)	100 gr	115	RS 1,89	RS 217,35	Tomate	kg	10	RS 6,99	RS 69,90	RS 287,25
Tomate	kg	5,03	RS 7,49	RS 37,67	Pão de batata	und	315	RS 1,00	RS 315,00	RS 352,67
Amido de milho	500 gr	5	RS 2,66	RS 13,30	Pão de hambúrguer	und	115	RS 1,30	RS 149,50	RS 162,80
Batata palha	500 gr	16	RS 9,60	RS 153,60	Pão francês	und	1365	RS 0,85	RS 1 160,25	RS 1 313,85
Canela em pó	50 gr	10	RS 1,18	RS 11,80					RS -	RS 11,80
Milho em conserva	170 gr	20	RS 2,55	RS 51,00					RS -	RS 51,00
Mistura de leite, soro de leite (creme de leite)	200 gr	20	RS 2,38	RS 47,60					RS -	RS 47,60
Achocolatado	300 gr	20	RS 4,60	RS 92,00					RS -	RS 92,00
Farofa pronta - tradicional	400 gr	8	RS 4,00	RS 32,00					RS -	RS 32,00
Feijão branco	500 gr	10	RS 12,90	RS 129,00					RS -	RS 129,00
Fermento em pó (químico para bolo)	100 gr	12	RS 3,05	RS 36,60					RS -	RS 36,60
Linguiça toscana (Marca: na brasa)	kg	25	RS 19,90	RS 497,50					RS -	RS 497,50
Ovos	duzia	8	RS 9,80	RS 78,40					RS -	RS 78,40
Cebola	kg	8,288	RS 2,95	RS 24,57					RS -	RS 24,57
Creme de cebola	65 gr	25	RS 2,99	RS 74,75					RS -	RS 74,75
Feijão preto	kg	8	RS 5,49	RS 43,92					RS -	RS 43,92
Leite integral	litro	72	RS 4,89	RS 352,08					RS -	RS 352,08

see
J-RC
Jub

Mortadela (fatiada)	kg	12,245	R\$ 14,90	R\$	182,45				R\$	-	R\$	182,45
Repolho verde	kg	5,45	R\$ 2,45	R\$	13,35				R\$	-	R\$	13,35
Arroz - tipo I	5 kg	12	R\$ 19,00	R\$	228,00				R\$	-	R\$	228,00
Chá Mate	250 gr	6	R\$ 4,95	R\$	29,70				R\$	-	R\$	29,70
Café (marca: UTAM)	500 gr	10	R\$ 30,90	R\$	309,00				R\$	-	R\$	309,00
Achocolatado	300 gr	30	R\$ 4,55	R\$	136,50				R\$	-	R\$	136,50
Alho triturado	1 kg	6	R\$ 10,80	R\$	64,80				R\$	-	R\$	64,80
Baía doce	kg	12	R\$ 1,99	R\$	23,88				R\$	-	R\$	23,88
Bombom (marca: SONHO DE VALSA)	1 KG	2	R\$ 52,00	R\$	104,00				R\$	-	R\$	104,00
Chá Mate	250 gr	6	R\$ 6,98	R\$	41,88				R\$	-	R\$	41,88
Coxa e sobrecoxa	kg	60	R\$ 9,98	R\$	598,80				R\$	-	R\$	598,80
Filé de frango	kg	30	R\$ 19,98	R\$	599,40				R\$	-	R\$	599,40
Hamburguer	90 gr	240	R\$ 1,89	R\$	453,60				R\$	-	R\$	453,60
Milho de pipoca premium (marca: Yoki, Kinino, Camil)	500 gr	20	R\$ 4,29	R\$	85,80				R\$	-	R\$	85,80
Mistura de leite, soro de leite (creme de leite)	200 gr	10	R\$ 2,25	R\$	22,50				R\$	-	R\$	22,50
Mistura láctea condensada (leite condensado)	395 gr	10	R\$ 3,90	R\$	39,00				R\$	-	R\$	39,00
Molho de tomate	1,7 kg	15	R\$ 10,62	R\$	159,30				R\$	-	R\$	159,30
Ovos	dozia	10	R\$ 7,20	R\$	72,00				R\$	-	R\$	72,00
Queijo mussarela (fatiado)	kg	8	R\$ 48,90	R\$	391,20				R\$	-	R\$	391,20
Repolho roxo	kg	3	R\$ 3,70	R\$	11,10				R\$	-	R\$	11,10
Repolho verde	kg	6	R\$ 1,99	R\$	11,94				R\$	-	R\$	11,94
Chocolate granulado	150 gr	20	R\$ 1,79	R\$	35,80				R\$	-	R\$	35,80
Macarrão espaguete	400 gr	25	R\$ 2,61	R\$	65,25				R\$	-	R\$	65,25
Macarrão parafuso	400 gr	10	R\$ 2,61	R\$	26,10				R\$	-	R\$	26,10
Milho em conserva	170 gr	25	R\$ 2,69	R\$	67,25				R\$	-	R\$	67,25
Mostarda	200 gr	10	R\$ 2,49	R\$	24,90				R\$	-	R\$	24,90
Óleo composto	500 ml	5	R\$ 9,58	R\$	47,90				R\$	-	R\$	47,90
Orégano	8 gr	20	R\$ 1,18	R\$	23,60				R\$	-	R\$	23,60
Refrigerante Guaraná	1 litros	18	R\$ 4,38	R\$	78,84				R\$	-	R\$	78,84
Vinagre	750 ml	10	R\$ 1,58	R\$	15,80				R\$	-	R\$	15,80
Arroz - tipo I	5 kg	12	R\$ 18,60	R\$	223,20				R\$	-	R\$	223,20
Banana	kg	20	R\$ 4,29	R\$	85,80				R\$	-	R\$	85,80
Cebola	kg	8	R\$ 3,99	R\$	31,92				R\$	-	R\$	31,92
TOTAL											R\$12.713,26	

June
25/10

del

			0
TOTAL APOS DESCONTO DA NF			R\$12.713,26
ADOLESCENTES ATIVOS			107
TOTAL ATENDIDOS:			107
Dias Úteis do mês			19
Número total de refeições do mês Maio			2033
Custo Unitário por adolescente de Maio			R\$6,25



Larissa Sanches Fernandes da Costa

Nutricionista - CRN 3 38871



Anexo 4 - Tabela Material de Uso/Consumo

CUSTO DE MAIO DE 2025

RS	-
TOTAL	

Thais Helena Favareto
Thais Helena Favareto
Coordenadora do Projeto

Free



MARIA GIANNI DE ANDRADE

INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE

Fundada em 14 de novembro de 2000
Lei de Utilidade Pública Municipal nº 2.064 de 06/12/2000
Av. Prof. Nelson Marcelino da Silva, 895 / Pitangueiras S/P
CNPJ/MF. 04.165.305/0001-04
Tel.: (16) 3952 3938 / (16) 99232-2068
Site Institucional: www.instituicaomga.com

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pitangueiras
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituição Maria Gianni de Andrade
CNPJ: 04.165.305/0001-04
ENDEREÇO E CEP: Av. Prof. Nelson Marcelino da Silva, 895 – CEP: 14.750-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SANDRA CAROLINA ROMERO DE ANDRADE
CPF: 214.884.378-82
OBJETO DA PARCERIA: Oferecimento de Alimentação para os adolescentes; e materiais diversos (material didático, energia, gás e material de higiene e limpeza).
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: MAIO 2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2025	11/03/2025	11/03/2025 a 31/12/2025	R\$ 206.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		09/05/2025	33.713.804	R\$ 17.166,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 46.589,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.166,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 105,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 63.861,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 10,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 63.871,64

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituição Maria Gianni de Andrade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



MARIA GIANNI DE ANDRADE

INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE

Fundada em 14 de novembro de 2000
Lei de Utilidade Pública Municipal nº 2.064 de 06/12/2000
Av. Prof. Nelson Marcelino da Silva, 895 / Pitangueiras S/P
CNPJ/MF. 04.165.305/0001-04
Tel.: (16) 3952 3938 / (16) 99232-2068
Site Institucional: www.instituicaomga.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Verba Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 12.713,25	R\$ 603,50	R\$ 12.713,25	R\$ 13.316,75	R\$ 0,00
Energia Elétrica CPFL	R\$ 4.113,36	R\$ 0,00	R\$ 4.113,36	R\$ 4.113,36	R\$ 0,00
Gás de Cozinha	R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 0,00
Material Didático	R\$ 61,65	R\$ 0,00	R\$ 61,65	R\$ 61,65	R\$ 0,00
Material Uso/Consumo	R\$ 1.101,36	R\$ 0,00	R\$ 1.101,36	R\$ 1.101,36	R\$ 0,00
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,01	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 10,01	R\$ 0,01
Outras despesas Frete					
TOTAL	R\$ 18.559,63	R\$ 603,50	R\$ 18.559,62	R\$ 19.163,13	R\$ 0,01

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



MARIA GIANNI DE ANDRADE

INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE

Fundada em 14 de novembro de 2000
Lei de Utilidade Pública Municipal nº 2.064 de 06/12/2000
Av. Prof. Nelson Marcelino da Silva, 895 / Pitangueiras S/P
CNPJ/MF. 04.165.305/0001-04
Tel.: (16) 3952 3938 / (16) 99232-2068
Site Institucional: www.instituicaomga.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 63.871,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.163,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 44.708,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 44.708,51

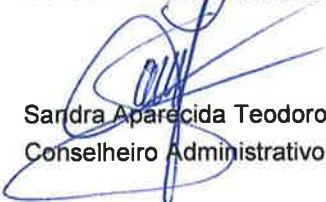
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pitangueiras/SP, 30 de maio de 2025.


Sandra Carolina Romero de Andrade
Presidente

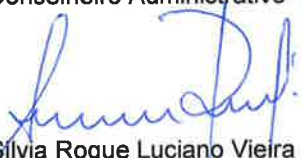

Claudenice Maria da Silva Roza
Conselheiro Administrativo


Alessandra Aparecida Miranda Moretto
Conselheiro Administrativo


Sandra Aparecida Teodoro
Conselheiro Administrativo


Maicon Della Marta Siqueira
Conselheiro Administrativo


Erison Junior Barbosa
Conselheiro Administrativo


Silvia Roque Luciano Vieira
Conselheiro Administrativo


Vivian Teodoro Costa
Conselheiro Administrativo



INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE

Fundada em 14 de novembro de 2.000

Av Professor Nelson Marcelino da Silva, nº 895 - Pitangueiras SP

CEP: 14.750-000 - Jd. São Gabriel

CNPJ/MF: 04.165.305/0001-04 Insc. Estadual: ISENTO.

Lei de Utilidade Pública Municipal nº 2.064 de 06/12/2000

Fone: (16) 3952 – 3938 Site: www.instituicaomga.com

2ª Justificativa de investimento nos objetos previstos no CONVÊNIO

MUNICIPAL diferente do valor provisionado na tabela de referência mensal.

Mês:- Maior/2025

RELATÓRIO DESPESAS 2025

Despesa	mai/25
Alimentação	R\$ 12.713,25
Gás de Cozinha	R\$ 560,00
Energia Elétrica	R\$ 4.113,36
Material limpeza e Higiene Pessoal	R\$ 1.101,36
Materiais Pedagógicos	R\$ 61,65
Total	R\$ 18.549,62

Objetos e valores mencionados no plano de trabalho ano 2025

8.1 - Cronograma - Execução do convênio ano 2025:

OBJETO	VALOR MENSAL	% DA PARCELA
Alimentação	R\$ 13.166,66	76,69%
Gás	R\$ 900,00	5,25%
Energia Elétrica	R\$ 1.500,00	8,74%
Material de Limpeza e higiene pessoal	R\$ 800,00	4,66%
Material Pedagógico	R\$ 800,00	4,66%
TOTAL MENSAL	R\$ 17.166,66	100%

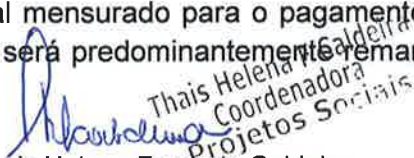
No referido mês, os valores de alguns objetos relacionados foram maiores - energia e material de limpeza conforme tabela e prestação de contas mensal.

Destacamos que o pagamento das parcelas dos meses de Janeiro e Fevereiro em atraso gerou um “caixa indireto” para que pudéssemos remanejar o recurso entre os objetos previstos no plano de trabalho.

Vale ressaltar, que o recurso público não pode reembolsar o recurso próprio investido anteriormente, o qual também custeou parcialmente os gastos nos meses mencionados mesmo que tivemos ainda a finalização do convênio ano 2024 no mês de janeiro/25, saldo autorizado para uso mediante solicitação formalizada.

Informamos ainda que os demais itens estavam dentro da margem mensal ou sem investimento no mês de Maio por existir estoque.

***observação:-** os protocolos de instalação da energia fotovoltaica já foram iniciados e então, o valor anual mensurado para o pagamento da energia elétrica no plano de trabalho em vigência será predominantemente remanejado para custeio dos demais objetos previstos.


Thais Helena Favareto Caldeira
Coordenadora do Projeto

Pitangueiras, 30 de Maio de 2025.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020750064281009
02/06/2025 07:55:05

Cliente - Conta atual

Agência 2461-9
Conta corrente 21290-3 INST MARIA GIANNI DE ANDR
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.713.804	17.166,66 C	
09/05/2025		0000	13105	104 1182 13660944000137 FUNDO MUN DE A			
09/05/2025		0000	00000	109 Pagamento de Boleto	50.901	603,50 D	Ref 04/2025
09/05/2025		0000	00000	T SABOR ALIMENTOS EIRELI EPP			
13/05/2025		0000	13105	351 BB Rende Fácil	9.903	16.563,16 D	0,00 C
13/05/2025		0000	13105	Rende Fácil			
13/05/2025		0000	00000	362 Pagamento conta luz	51.301	3.743,63 D	
13/05/2025		0000	00000	CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/05/2025		0000	13105	798 BB Rende Fácil	9.903	3.743,63 C	0,00 C
15/05/2025		0000	13105	Rende Fácil			
15/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	112,46 D	
15/05/2025		0000	13105	15/05 15:34 Magazine Luiza Marketplace			
15/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	76,59 D	
15/05/2025		0000	00000	15/05 16:35 Magazine Luiza Marketplace			
19/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	189,05 C	0,00 C
19/05/2025		0000	13105	Rende Fácil			
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	51.901	369,73 D	
19/05/2025		0000	00000	19/05 05:30 COMPANHIA PAULISTA DE FORC			
20/05/2025		0000	13105	798 BB Rende Fácil	9.903	369,73 C	0,00 C
20/05/2025		0000	13105	Rende Fácil			
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	61,65 D	
20/05/2025		0000	00000	20/05 09:45 Magazine Luiza Marketplace			
23/05/2025		0000	13105	798 BB Rende Fácil	9.903	61,65 C	0,00 C
23/05/2025		0000	13105	Rende Fácil			
23/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	280,00 D	
23/05/2025		0000	00000	COPA ENERGIA			
30/05/2025		0000	14397	798 BB Rende Fácil	9.903	280,00 C	0,00 C
30/05/2025		0000	14397	Rende Fácil			
30/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	300.904.054.929.802	10,00 C	
30/05/2025		0000	13105	30/05 09:04 04165305000104 INSTITUICAO			
30/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	228,00 D	
30/05/2025		0000	13105	BENEFICIADORA E EMPAC N.SENHORA APAREC			
30/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.002	3.349,64 D	
30/05/2025		0000	13105	ANA PAULA CESTARI CESTARE EIRE			
30/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.003	280,00 D	
30/05/2025		0000	13105	COPA ENERGIA			
30/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.004	865,50 D	
30/05/2025		0000	13105	SUPERMERCADO TAVIN LTDA			

30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA	53.005	277,30 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	53.006	691,12 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO TAVIN LTDA	53.007	29,70 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO TAVIN LTDA	53.008	2.815,70 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANA PAULA CESTARI CESTARE EIRE	53.009	69,90 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	53.010	309,00 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 35.501,437 LUIS GUSTAVO GODOY	53.011	301,75 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	53.012	1.232,57 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO	53.013	117,72 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA	53.014	385,44 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA	53.015	333,37 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO TAVIN LTDA	53.016	493,71 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	53.017	115,50 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BENEFICIADORA E EMPAC N.SENHORA APAREC	53.018	223,20 D	
30/05/2025	0000	13105	144 Plx - Agendamento 30/05 05:45 LUMARTI PANIFICACAO LTDA	53.019	1.624,75 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANA PAULA CESTARI CESTARE EIRE	53.020	161,70 D	
30/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025	861.501.100.508.804	10,00 D	
30/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.905,57 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF741552 BRENA LUCY PEDRO NUNES.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
2461-9

Conta
21290-3

Cliente
INSTITUICAO MARIA GIANNI DE ANDRADE

CNPJ
55305000104

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em **30/04/2025** R\$ 46.589,23
Aplicações no mês: R\$ 16.563,16
Resgates líquidos no mês: R\$ 18.549,63
IR sobre resgates no mês: R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,00
Rendimentos no mês: R\$ 105,75
Saldo bruto em **30/05/2025**: R\$ 44.708,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 46.542,08	R\$ 47,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/05/2025	Aplicação	R\$ 16.563,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.563,16
13/05/2025	Resgate	R\$ 3.727,30	R\$ 16,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.743,63
15/05/2025	Resgate	R\$ 188,19	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189,05
19/05/2025	Resgate	R\$ 367,96	R\$ 1,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369,73
20/05/2025	Resgate	R\$ 61,35	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,65
23/05/2025	Resgate	R\$ 278,54	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
30/05/2025	Resgate	R\$ 11.096,56	R\$ 64,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.160,93
30/05/2025	Resgate	R\$ 2.739,82	R\$ 4,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.744,64
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 44.645,52	R\$ 62,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE

Fundada em 14 de novembro de 2000
Lei de Utilidade Pública Municipal nº 2.064 de 06/12/2000
Av. Prof. Nelson Marcelino da Silva, 895 / Pitangueiras S/P
CNPJ/MF. 04.165.305/0001-04
Tel.: (16) 3952 3938 / (16) 99232-2068
Site Institucional: www.instituicaomga.com

Anexo 7: Tabela Audesp

MÊS: 05/2025

Categoria de Despesas:			
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	Valor	Mês	Ano
DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	R\$ 10,00	05	2025
IOF PAGO	R\$ 0,00	05	2025
JUROS PAGOS	R\$ 0,00	05	2025
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 0,01	05	2025
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Valor	Mês	Ano
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 12.713,25	05	2025
MATERIAIS	Valor	Mês	Ano
ENXOVAL	R\$ 0,00	05	2025
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)	R\$ 0,00	05	2025
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 1.101,36	05	2025
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	R\$ 0,00	05	2025
MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 61,65	05	2025
MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 0,00	05	2025
OUTROS MATERIAIS	R\$ 0,00	05	2025
UNIFORMES	R\$ 0,00	05	2025
UTILIDADES PÚBLICAS	Valor	Mês	Ano
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 0,00	05	2025
FORÇA E LUZ	R\$ 4.113,36	05	2025
GÁS DE COZINHA	R\$ 560,00	05	2025
INTERNET/TV A CABO	R\$ 0,00	05	2025
OUTRAS UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 0,00	05	2025
TELEFONES	R\$ 0,00	05	2025

Pitangueiras, 30 de maio de 2025.


Thaís Helena F. Caldeira
Coordenadora
Projetos Sociais
Thaís Helena Favareto Caldeira
Gestora

