



MARIA GIANNI DE ANDRADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL:

SETEMBRO A DEZEMBRO / 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO: 004/2024



MARIA GIANNI DE ANDRADE

INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE

Fundada em 14 de Novembro de 2.000

Av. Nelson Marcelino da Silva, nº 895 - Pitangueiras SP - CEP 14.750-000

CNPJ/MF. 04.165.305/0001-04 Inscrição Estadual 543.070.307.116

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

Fone/fax: (16) 3952-3938

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. 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; materiais diversos (material didático, energia, gás e material de limpeza, uso e consumo).

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 3º QUADRIMESTRE DE 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2024	05/03/2024	05/04/2024 a 31/12/2024	R\$ 195.300,00
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\$)
		10/09/2024	34.089.604	R\$ 19.530,00
		10/10/2024	33.959.402	R\$ 19.530,00
		11/11/2024	34.133.882	R\$ 19.530,00
		10/12/2024	34.137.798	R\$ 19.530,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 08/2024				R\$ 31.102,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 78.120,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 160,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 109.382,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 239,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 109.622,16

(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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MARIA GIANNI DE ANDRADE

INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE

Fundada em 14 de Novembro de 2.000

Av. Nelson Marcelino da Silva, nº 895 - Pitangueiras SP - CEP 14.750-000

CNPJ/MF. 04.165.305/0001-04 Inscrição Estadual 543.070.307.116

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

Fone/fax: (16) 3952-3938

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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Verba Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 55.508,32	R\$ 0,00	R\$ 55.508,32	R\$ 55.508,32	R\$ 0,00
Energia Elétrica CPFL	RS 12.036,46	R\$ 0,00	RS 12.036,46	RS 12.036,46	R\$ 0,00
Gás de Cozinha	R\$ 2.355,00	R\$ 0,00	R\$ 2.355,00	R\$ 2.355,00	R\$ 0,00
Material Didático	R\$ 748,50	R\$ 0,00	R\$ 748,50	R\$ 748,50	R\$ 0,00
Material Uso/Consumo	R\$ 5.790,66	R\$ 0,00	R\$ 5.790,66	R\$ 5.790,66	R\$ 0,00
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 75,22	R\$ 0,00	R\$ 75,22	R\$ 75,22	R\$ 0,00
Outras despesas (frete)	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 76.619,16	R\$ 0,00	R\$ 76.619,16	R\$ 76.619,16	R\$ 0,00

(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



MARIA GIANNI DE ANDRADE

INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE

Fundada em 14 de Novembro de 2.000

Av. Nelson Marcelino da Silva, n° 895 - Pitangueiras SP - CEP 14.750-000

CNPJ/MF. 04.165.305/0001-04 Inscrição Estadual 543.070.307.116

Lei de Utilidade Pública Municipal n° 2.064 de 06/12/2000

Fone/fax: (16) 3952-3938

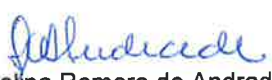
NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

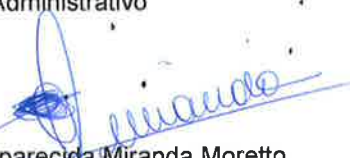
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 109.622,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 76.619,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 33.003,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 33.003,00

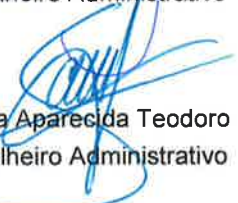
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pitangueiras/SP, 31 de dezembro de 2024.


Sandra Carolina Romero de Andrade
Presidente

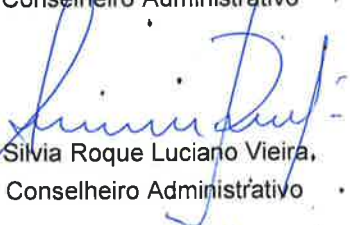

Claudenice Maria da Silva Roza
Conselheiro Administrativo


Alessandra Aparecida Miranda Moretto
Conselheiro Administrativo


Sandra Aparecida Teodoro
Conselheiro Administrativo


Maicon Della Marta Siqueira
Conselheiro Administrativo


Erisson Junior Barbosa
Conselheiro Administrativo


Silvia Roque Luciano Vieira
Conselheiro Administrativo


Vivian Teodoro Costa
Conselheiro Administrativo