

Protestar



MARIA GIANNI DE ANDRADE

TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL
MAIO A AGOSTO / 2023**

Carolina Senhorini
Diretora Administrativa

19/09/23



INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE

Fundada em 14 de novembro de 2.000

AV Nelson Marcelino da Silva, nº 895 - Pitangueiras SP - Jd. São Gabriel

CNPJ/MF: 04.165.305/0001-04 Insc. Estadual: 543.070.307.116

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

Fone: (16) 3952 – 3938

Site: www.instituicaomg.com

INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE

Projeto “Equilíbrio 2023”

Termo de colaboração 01/2023

**2º Relatório quadrimestral: maio, junho, julho e agosto de
2023.**

**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 - Jd. São Gabriel

CNPJ/MF: 04.165.305/0001-04 Insc. Estadual: 543.070.307.116

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

Fone: (16) 3952 – 3938

Site: www.instituicaoonga.com**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO ANO DE 2023.****1: ENTIDADE: INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE****2 – CNPJ: 04.165.305/0001-04****3 – UF: São Paulo****4 – VALOR TRANSFERIDO:**
R\$: 130.200,00**5 – VALOR DA CONTRAPARTIDA:** 07/01**6 – VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$: 20,45**7 – Nº DO TERMO DE FOMENTO/ COLABORAÇÃO: 01/2023.**

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:****9.1.1 - Atendimento 2023 – Previsão de Retorno das Atividades Presenciais / parcial**

Em períodos regulares, sem pandemia, 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.

Na hipótese do retorno presencial 2022, haverá a redução do atendimento por turma para 10 adolescentes, evitando assim aglomeração, respeitando o distanciamento social.

Dispostemos de aferição da temperatura na entrada dos adolescentes, bem como disponibilização de álcool em gel por todos os ambientes institucionais. Haverá o fornecimento de máscaras para os adolescentes, em como todos os demais cuidados necessários para que não haja a proliferação da Covid-19.

Haverá o fornecimento da alimentação regular na entidade: mesmo padrão da sala de aula, apenas 10 adolescentes por vez.

9.1.2 - Atendimento 2023 – Previsão de permanência das Atividades Remotas

Caso permaneça a recomendação do isolamento social em 2023 devido à pandemia da COVID-19, os adolescentes continuarão realizando atividades remotas de fortalecimento de

flu *Luca*
flu



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 - Jd. São Gabriel

CNPJ/MF: 04.165.305/0001-04 Insc. Estadual: 543.070.307.116

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

Fone: (16) 3952 – 3938

Site: www.instituicaomg.com

vínculos. E forneceremos o Kit Lanche mensalmente, conforme calendário de repasse municipal.

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;

Caso haja a necessidade de isolamento social por conta da COVID-19, a elaboração do cardápio muda para a produção do Kit Lanche.

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, hambúrguer, steak de frango, presunto, queijo mussarela, mortadela, requeijão, margarina); pão de queijo; sonho; pizza; 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 (todos os dias);

Prato Principal: proteína de alto valor biológico (carnes, peixe, frango, porco e ovos, linguiça, salsicha, hambúrguer, steak) que possuem preparações diferenciadas, buscando a melhor aceitação por parte dos adolescentes.

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: normalmente fornecedora de carboidrato simples ou complexo, para ajudar a atingir as necessidades diárias.

9.2.3 – Kit Lanche

Se por questões de segurança e diminuição da circulação dos vírus COVID-19, e os adolescentes tiverem que ficar em isolamento social, a entidade tem um cronograma de atividades remotas de fortalecimento de vínculos. Desta forma, foi elaborado um kit lanche mensal para fornecer itens alimentícios característicos de café da manhã e lanche da tarde, readequando o convênio existente em alimentação com o município.

Para 2023 na hipótese do não retorno presencial ou retorno parcial haverá a necessidade de nova readequação da parceria como ocorrido em 2020, 2021 permanecendo a entrega mensal do Kit Lanche.

João
Lucas



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 - Jd. São Gabriel

CNPJ/MF: 04.165.305/0001-04 Insc. Estadual: 543.070.307.116

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

Fone: (16) 3952 – 3938

Site: www.instituicaoonga.com

9.2.4 - 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: Folia Imagia, Dia de chocolate (abril), Meio Ambiente, Arraiá Imagia, Interturmas (jogos), Dias das Crianças, Passeio Imagia, Aniversário da Instituição e o Churrasco Imagia e Gincana 2022.

9.2.5 – 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.

9.2.6 – 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.

9.2.7 - 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.

9.2.8 - 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.

9.2.9 - Controle de Resto Ingesta:

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

9.3 - Fiscalização:

Aplicação dos recursos exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios; 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 um cardápio composto por 03 refeições/dia, café da manhã, almoço e café da tarde, para os adolescentes da manhã (café da manhã e almoço) e para os adolescentes da tarde (almoço e café da tarde), o valor repassado nos ajuda a manter o padrão nutricional adequado para aos adolescentes.

11 – EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO:

Luc
Luc

**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 - Jd. São Gabriel

CNPJ/MF: 04.165.305/0001-04 Insc. Estadual: 543.070.307.116

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

Fone: (16) 3952 – 3938

Site: www.instituicaoimga.com

<p>METAS: O fornecimento de uma boa alimentação na adolescência, que contribuem para:</p> <ul style="list-style-type: none">- O desenvolvimento máximo das características genéticas;- Aumentar a capacidade de resposta imunológica para reduzir a susceptibilidade a doenças infecciosas;- Minimiza o aparecimento de doenças metabólicas degenerativas;- Beneficiar a competência mental, favorecer a atenção e assim melhorar aptidões escolares;- Maior satisfação do adolescente com o próprio corpo.	<p>Para o ano de 2023: O projeto nutricional de 2023 é ofertar uma alimentação equilibrada e diversificada e com segurança sanitária e responsabilidade social para fortalecer os o vínculo dos adolescentes com as atividades socioassistenciais; Respeitando todas as normativas atualizadas a fim de garantir a segurança de cada adolescente inscrito no projeto.</p>	<p>PROJETO NUTRICIONAL</p> <p>Comemoração do aniversário do mês; Datas comemorativas que os adolescentes são presenteados com alimentação especial, tais como: dia de chocolate, cardápio de férias imagia, aniversário da instituição, dia das crianças, cardápio dos festivais, torneios, formaturas e gincana.</p>
<p>12 – DESCRIÇÃO DOS EFEITOS DA PARCERIA NA REALIDADE LOCAL:</p> <p>Os efeitos da parceria com a realidade local é a compra de itens alimentícios que garantem um ano de projeto nutricional, bem executado como: cardápios nutricionalmente balanceado e equilibrado para seu público alvo, e devido a parceria o projeto pode utilizar seu recurso próprio para mais benefícios para seus usuários, assim como melhoramento das salas de atendimentos, refeitório, quadra de esportes, entre outros.</p>		
<p>13 – IMPACTOS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS:</p> <p>Os adolescentes do projeto relatam que adoram as refeições servidas, sempre que possível é feito internamente uma coleta de informações sobre as preparações que eles mais gostam, e depois é planejado pela nutricionista um melhor momento para que essa preparação apareça no cardápio, a fim de agradar e criar momentos felizes durante as refeições.</p>		
<p>14 – GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO: - pesquisa está no plano anual de 2023.</p>		

Jee *LFAC*
Lulu



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 - Jd. São Gabriel

CNPJ/MF: 04.165.305/0001-04 Insc. Estadual: 543.070.307.116

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

Fone: (16) 3952 – 3938

Site: www.instituicaomg.com

15 - EXECUTOR: Instituição Maria Gianni de Andrade

Nome: Thais Helena Favareto Caldeira -
Coordenação - CRESS: 33.943

Assinatura: _____

Nome: Larissa Sanches Fernandes da Costa
- nutricionista. CRN3 38871

Assinatura: _____

Nome: Sandra Carolina Romero de Andrade
- Presidente da Entidade.

Assinatura: _____

16 - GESTOR DO CONVÊNIO: Secretária da Assistência Social.

Nome: Ana Maria Pedro Soriano - Secretária da Assistência Social.

Assinatura: _____

Data: _____

Matrícula: _____



INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE

Fundada em 14 de novembro de 2.000

AV Nelson Marcelino da Silva, nº 895 - Pitangueiras SP - Jd. São Gabriel

CNPJ/MF: 04.165.305/0001-04 Insc. Estadual: 543.070.307.116

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

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

PROJETO “EQUILÍBRIO 2023”

CONVÊNIO MUNICIPAL - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

2º Relatório Quadrimestral de 2023:

Objetivo: Tem como objetivo orientar os agentes municipais dos procedimentos necessários para obtenção dos recursos através do convênio municipal 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, ofertando o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no município e tem como objetivo principal a orientação do jovem para a escolha profissional, atividades visando o desenvolvimento integral do jovem e de habilidades gerais, a orientação social, cultural e esportiva e a proteção às atividades dos seus assistidos.

Mês	Período de Atendimento	Cardápio Saudável	Custo médio do mês	Origem do Recurso
Maio	02 a 31 de maio	Praticado	R\$:13.935,51	Convênio com a Prefeitura Municipal de Pitangueiras.
Junho	01 a 30 de junho	Praticado	R\$:15.004,93	Convênio com a Prefeitura Municipal de Pitangueiras.
Julho	17 a 29 de julho	Praticado	R\$:14.020,49	Convênio com a Prefeitura Municipal de Pitangueiras.
Agosto	01 a 31 de agosto	Praticado	R\$:15.531,43	Convênio com a Prefeitura Municipal de Pitangueiras.

Thais Helena Favareto Caldeira
Coordenadora do Projeto – CRESS 33.943

Sandra Carolina Romero de Andrade
Presidente da Entidade

Larissa Sanches Fernandes da Costa
Nutricionista - CRN3 38871

Pitangueiras, 11 de setembro de 2023.

Declaramos sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas nessa relação. Informações mais detalhadas estão nos relatórios mensais de (maio, junho, julho e agosto de 2023).



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
Jardim São Gabriel.

CNPJ/MF: 04.165.305/0001-04

Insc. Estadual: 543.070.307.116

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

Fone/fax: (16) 3952 – 3938 Site Institucional: instituicaomgma.com

Anexo 4: Relação de adolescentes atendidos no período

Relatório Quadrimestral - MAIO A AGOSTO de 2023

Mês: MAIO	
Atendimentos	
Total de Vagas Disponíveis:	120
Adolescentes Ativos no mês:	113
Novatos:	0
Desligamentos:	3


Mês: JULHO	
Atendimentos	
Total de Vagas Disponíveis:	120
Adolescentes Ativos no mês:	118
Novatos:	18
Desligamentos:	5

Mês: JUNHO	
Atendimentos	
Total de Vagas Disponíveis:	120
Adolescentes Ativos no mês:	105
Novatos:	0
Desligamentos:	8

Mês: AGOSTO	
Atendimentos	
Total de Vagas Disponíveis:	120
Adolescentes Ativos no mês:	116
Novatos:	0
Desligamentos:	2

Obs.: A listagem contendo detalhadamente os dados dos adolescentes encontra-se anexada nos relatórios mensais, este relatório é apenas quantitativo em relação ao quadrimestre citado.

Responsáveis pela execução:


Sandra Carolina Romero de Andrade
Presidente


Mônica Matos de Amorim
Assistente Social Cress 47513


Thais Helena Favareto Caldeira
Coordenadora do Projeto


Larissa Sanches Fernandes da Costa
Nutricionista CRN 3 38871

Pitangueiras, 31 de AGOSTO 2023

Declaramos sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas nessa relação.



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

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).

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2º QUADRIMESTRE DE 2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n° 001/2023	24/02/2023	24/02/2023 a 31/12/2023	R\$ 186.000,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

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\$)
		11/05/2023	283.661.599	R\$ 18.600,00
		19/06/2023	289.352.908	R\$ 18.600,00
		14/07/2023	293.215.227	R\$ 18.600,00
		18/08/2023	297.703.727	R\$ 18.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20.278,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 74.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 90,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 94.768,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 140,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 94.908,84

(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, 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

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/2023 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 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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 58.492,35	R\$ 471,05	R\$ 58.492,35	R\$ 58.963,40	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 18.424,67	R\$ 0,00	R\$ 18.424,67	R\$ 18.424,67	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 58,53	R\$ 0,00	R\$ 58,53	R\$ 58,53	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 77.067,55	R\$ 471,05	R\$ 76.596,50	R\$ 77.538,60	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

Junian
de
Maria Gianni de Andrade
[assinaturas]



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 SEGUINTEs, 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\$ 94.908,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 77.538,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 17.370,24

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 agosto de 2023.


Sandra Carolina Romero de Andrade
Presidente

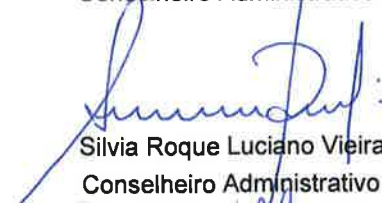

Carlos dos Santos Alcaide Neto
Conselheiro Administrativo


Paula Aparecida Pereira Rodrigues
Conselheiro Administrativo


Noélia Tizado Tárrega dos Santos
Conselheiro Administrativo


Maicon Della Marta Siqueira
Conselheiro Administrativo


Erison Junior Barbosa
Conselheiro Administrativo


Silvia Roque Luciano Vieira
Conselheiro Administrativo


Vivian Teodoro Costa
Conselheiro Administrativo



Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2461-9
Conta corrente 21290-3 INST MARIA GIANNI DE ANDR
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO	50.301	232,35 D	
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA	50.302	100,80 D	
03/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	333,15 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANCISCO OLIMPIO DE OLIVEIRA	50.401	137,90 D	
04/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	137,90 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	51.001	1.915,83 D	
10/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.915,83 C	0,00 C
11/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1182 13660944000137 FUNDO MUN DE A	283.661.599	18.600,00 C	
11/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18.600,00 D	0,00 C
17/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A T COSTA - GESTAO ADMINISTRATIVA	51.701	756,60 D	
17/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	756,60 C	0,00 C
25/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 072905730000142 LUZIA DIAS GU	52.501	820,00 D	
25/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA	52.502	714,20 D	
25/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2023	811.451.100.240.863	11,50 D	
25/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.545,70 C	0,00 C
30/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SABORECITRUS I C S A LTDA	53.001	1.265,00 D	
30/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.265,00 C	0,00 C
31/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0276 4165305000104 INSTITUICAO MA	286.433.048	23,00 C	
31/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	53.101	119,84 D	
31/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO	53.102	163,50 D	
31/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.103	1.028,28 D	

30

			AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA		
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.104	2.539,81 D
			SUPERMERCADO TAVIN LTDA		
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.105	129,68 D
			LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA		
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.106	156,96 D
			SUPERMERCADO TAVIN LTDA		
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.107	3.298,98 D
			SUPERMERCADO TAVIN LTDA		
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.108	133,50 D
			F SOARES COMERCIO DE DOCES		
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.109	336,92 D
			LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.110	1.519,40 D
			756 3214 019447634000115 LUMARTI PANIF		
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.111	1.772,82 D
			AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA		
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.112	234,60 D
			EBEG EMBALAGENS D EIRELI		
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.395.927	11,50 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.422,79 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente****Agência**
2461-9**Conta**
21290-3**Cliente**
INSTITUICAO MARIA GIANNI DE ANDRADE**CNPJ**
4165305000104**Resumo do mês - Setembro/2023**

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 20.278,39
Aplicações no mês:	R\$ 18.600,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.376,97
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,90
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,07
Rendimentos no mês:	R\$ 33,16
Saldo bruto em 31/05/2023 :	R\$ 21.528,61

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 20.267,34	R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/05/2023	Resgate	R\$ 332,73	R\$ 0,54	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 333,15
04/05/2023	Resgate	R\$ 137,72	R\$ 0,23	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 137,90
10/05/2023	Resgate	R\$ 1.196,89	R\$ 2,25	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 1.198,64
10/05/2023	Resgate	R\$ 716,79	R\$ 0,58	R\$ 0,11	R\$ 0,07	R\$ 717,19
11/05/2023	Aplicação	R\$ 18.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.600,00
17/05/2023	Resgate	R\$ 755,98	R\$ 0,80	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 756,60
25/05/2023	Resgate	R\$ 1.544,06	R\$ 2,11	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 1.545,70
30/05/2023	Resgate	R\$ 1.263,51	R\$ 1,92	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 1.265,00
31/05/2023	Resgate	R\$ 11.408,86	R\$ 17,97	R\$ 4,04	R\$ 0,00	R\$ 11.422,79
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 21.510,80	R\$ 17,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 14/09/2023 às 09:09

21



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2461-9
Conta corrente 21290-3 INST MARIA GIANNI DE ANDR
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto L F PAPELARIA E INFORMATICA LT	60.101	426,80 D	
01/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	426,80 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.201	1.735,53 D	
12/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.735,53 C	0,00 C
15/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS	61.501	385,00 D	
15/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	385,00 C	0,00 C
19/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1182 13660944000137 FUNDO MUN DE A	289.352.908	18.600,00 C	
19/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18.600,00 D	0,00 C
22/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A	62.201	124,85 D	
22/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A	62.202	37,23 D	
22/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	162,08 C	0,00 C
26/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1997 042929583000180 LEAO E FROLDI	62.601	636,00 D	
26/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2023	891.771.100.099.449	11,50 D	
26/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	647,50 C	0,00 C
27/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS	62.701	385,00 D	
27/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A	62.702	125,60 D	
27/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	510,60 C	0,00 C
30/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	63.001	285,54 D	
30/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	63.002	1.327,52 D	
30/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO TAVIN LTDA	63.003	1.870,73 D	
30/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.004	374,50 D	

			SUPERMERCADO TAVIN LTDA		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.005	702,50 D
			COSTA - GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.006	599,65 D
			LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.007	196,36 D
			LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.008	94,50 D
			COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.009	71,88 D
			COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.010	1.990,20 D
			M. A. B. DE MARCO		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.011	162,02 D
			SUPERMERCADO TAVIN LTDA		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.012	3.383,17 D
			SUPERMERCADO TAVIN LTDA		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.013	1.289,59 D
			AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.014	887,86 D
			AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.015	796,96 D
			COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.016	303,34 D
			AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.017	200,76 D
			SUPERMERCADO TAVIN LTDA		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.018	385,00 D
			L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.019	119,70 D
			SUPERMERCADO TAVIN LTDA		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.020	99,00 D
			SUPERMERCADO TAVIN LTDA		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.021	162,50 D
			F SOARES COMERCIO DE DOCES		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.022	216,00 D
			SO MASSAS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.023	1.860,85 D
			756 3214 019447634000115 LUMARTI PANIF		
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.439.992	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.391,63 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente****Agência**
2461-9**Conta**
21290-3**Cliente**
INSTITUICAO MARIA GIANNI DE ANDRADE**CNPJ**
4165305000104**Resumo do mês - Setembro/2023**

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 21.528,61
Aplicações no mês:	R\$ 18.600,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 21.259,14
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,92
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 30,98
Saldo bruto em 30/06/2023 :	R\$ 18.891,53

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 21.510,80	R\$ 17,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R\$ 426,26	R\$ 0,69	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 426,80
12/06/2023	Resgate	R\$ 1.732,94	R\$ 3,34	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 1.735,53
15/06/2023	Resgate	R\$ 383,76	R\$ 1,60	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 385,00
19/06/2023	Aplicação	R\$ 18.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.600,00
22/06/2023	Resgate	R\$ 161,49	R\$ 0,75	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 162,08
26/06/2023	Resgate	R\$ 206,35	R\$ 1,00	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 207,13
26/06/2023	Resgate	R\$ 439,83	R\$ 0,69	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 440,37
27/06/2023	Resgate	R\$ 509,96	R\$ 0,82	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 510,60
30/06/2023	Resgate	R\$ 17.367,69	R\$ 30,89	R\$ 6,95	R\$ 0,00	R\$ 17.391,63
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 18.882,52	R\$ 9,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 14/09/2023 às 09:10



Extrato de conta corrente

G334140855275934016
14/09/2023 09:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 2461-9
Conta corrente 21290-3 INST MARIA GIANNI DE ANDR
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SABOARIA P. P. VIRTUAL - EIREL	70.301	187,68 D	
03/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	187,68 C	0,00 C
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALUNGA S.A.	70.501	106,72 D	
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	70.502	158,58 D	
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	70.503	265,30 D	
05/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	530,60 C	0,00 C
12/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	71.201	1,493,89 D	
12/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,493,89 C	0,00 C
14/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1182 13660944000137 FUNDO MUN DE A	293.215.227	18.600,00 C	
14/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18.600,00 D	0,00 C
18/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4516 012949240000116 ZENAK COMERCI	71.801	1.637,50 D	
18/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2023	841.990.900.176.359	11,50 D	
18/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.649,00 C	0,00 C
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0125 001978936000154 LEANDRO SAMPA	71.901	687,00 D	
19/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2023	812.001.100.177.820	11,50 D	
19/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	698,50 C	0,00 C
24/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS	72.401	385,00 D	
24/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	385,00 C	0,00 C
26/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA	72.601	94,30 D	
26/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO TAVIN LTDA	72.602	447,63 D	
26/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	72.603	313,24 D	
26/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	72.604	3.085,79 D	

26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA	72.605	237,45 D	
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO	72.606	85,80 D	
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto F SOARES COMERCIO DE DOCES	72.607	31,96 D	
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	72.608	80,70 D	
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA	72.609	124,04 D	
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA	72.610	123,08 D	
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO TAVIN LTDA	72.611	61,90 D	
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	72.612	90,48 D	
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANCISCO OLIMPIO DE OLIVEIRA	72.613	198,00 D	
26/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.974,37 C	0,00 C
31/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0276 4165305000104 INSTITUICAO MA	295.081.131	105,51 C	
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA	73.101	70,16 D	
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANCISCO OLIMPIO DE OLIVEIRA	73.102	780,00 D	
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO TAVIN LTDA	73.103	61,90 D	
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA	73.104	132,87 D	
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COSTA - GESTAO ADMINISTRATIVA	73.105	358,15 D	
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto L G C COMERCIO DE GAS DE PITAN	73.106	385,00 D	
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO TAVIN LTDA	73.107	2.750,22 D	
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO TAVIN LTDA	73.108	3.859,57 D	
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 019447634000115 LUMARTI PANIF	73.109	995,00 D	
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE	73.110	162,29 D	
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2023	802.121.100.133.731	11,50 D	
31/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.461,15 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente****Agência**
2461-9**Conta**
21290-3**Cliente**
INSTITUCAO MARIA GIANNI DE ANDRADE**CNPJ**
4165305000104**Resumo do mês - Setembro/2023**

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 18.891,53
Aplicações no mês:	R\$ 18.600,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.380,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,64
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,56
Rendimentos no mês:	R\$ 26,94
Saldo bruto em 31/07/2023 :	R\$ 18.132,08

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 18.882,52	R\$ 9,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2023	Resgate	R\$ 187,41	R\$ 0,34	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 187,68
05/07/2023	Resgate	R\$ 95,11	R\$ 0,18	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 95,25
05/07/2023	Resgate	R\$ 435,23	R\$ 0,26	R\$ 0,03	R\$ 0,11	R\$ 435,35
12/07/2023	Resgate	R\$ 1.493,12	R\$ 1,28	R\$ 0,22	R\$ 0,29	R\$ 1.493,89
14/07/2023	Aplicação	R\$ 18.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.600,00
18/07/2023	Resgate	R\$ 1.647,68	R\$ 1,75	R\$ 0,38	R\$ 0,05	R\$ 1.649,00
19/07/2023	Resgate	R\$ 697,89	R\$ 0,78	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 698,50
24/07/2023	Resgate	R\$ 384,62	R\$ 0,48	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 385,00
26/07/2023	Resgate	R\$ 4.969,09	R\$ 6,81	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 4.974,37
31/07/2023	Resgate	R\$ 8.972,37	R\$ 13,68	R\$ 3,07	R\$ 0,00	R\$ 8.982,98
31/07/2023	Resgate	R\$ 478,05	R\$ 0,26	R\$ 0,03	R\$ 0,11	R\$ 478,17
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 18.121,95	R\$ 10,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 14/09/2023 às 09:10

95



Extrato de conta corrente

G334140855275934017
14/09/2023 09:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 2461-9
Conta corrente 21290-3 INST MARIA GIANNI DE ANDR
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SABOARIA P. P. VIRTUAL - EIREL	80.701	61,63 D	
07/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	61,63 C	0,00 C
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	80.801	212,51 D	
08/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	212,51 C	0,00 C
11/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	81.101	1.464,09 D	
11/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.464,09 C	0,00 C
18/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1182 13660944000137 FUNDO MUN DE A	297.703.727	18.600,00 C	
18/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18.600,00 D	0,00 C
29/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto L F PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	82.901	429,30 D	
29/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	429,30 C	0,00 C
31/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0276 4165305000104 INSTITUICAO MA	299.027.502	11,50 C	
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	83.101	143,84 D	
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	83.102	1.114,01 D	
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SABORECITRUS I C S A LTDA	83.103	471,50 D	
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO	83.104	264,60 D	
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO TAVIN LTDA	83.105	3.140,72 D	
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	83.106	1.453,68 D	
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA	83.107	67,23 D	
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA	83.108	345,28 D	
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA	83.109	108,32 D	
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO TAVIN LTDA	83.110	435,00 D	
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.111	56,28 D	

			AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.112	918,50 D
			V P FOODS COMERCIO LTDA		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.113	315,94 D
			LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.114	2.074,39 D
			ANA PAULA CESTARI CESTARE EIRE		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.115	1.140,00 D
			ANA PAULA CESTARI CESTARE EIRE		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.116	202,84 D
			COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.117	1.297,46 D
			SUPERMERCADO TAVIN LTDA		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.118	2.097,00 D
			756 3214 019447634000115 LUMARTI PANIF		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.119	1.354,57 D
			AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.120	213,60 D
			F SOARES COMERCIO DE DOCES		
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.346.904	11,50 D
			Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.214,76 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente****Agência**
2461-9**Conta**
21290-3**Cliente**
INSTITUCAO MARIA GIANNI DE ANDRADE**CNPJ**
4165305000104**Resumo do mês - Setembro/2023**

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 18.132,08
Aplicações no mês:	R\$ 18.600,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.382,29
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,61
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,40
Rendimentos no mês:	R\$ 27,46
Saldo bruto em 31/08/2023 :	R\$ 17.370,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 18.121,95	R\$ 10,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/08/2023	Resgate	R\$ 61,59	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,63
08/08/2023	Resgate	R\$ 212,38	R\$ 0,18	R\$ 0,03	R\$ 0,02	R\$ 212,51
11/08/2023	Resgate	R\$ 1.463,01	R\$ 1,47	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 1.464,09
18/08/2023	Aplicação	R\$ 18.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.600,00
29/08/2023	Resgate	R\$ 428,77	R\$ 0,68	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 429,30
31/08/2023	Resgate	R\$ 15.956,20	R\$ 27,01	R\$ 6,07	R\$ 0,00	R\$ 15.977,14
31/08/2023	Resgate	R\$ 1.237,43	R\$ 0,54	R\$ 0,05	R\$ 0,30	R\$ 1.237,62
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 17.362,57	R\$ 7,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 14/09/2023 às 09:11