



MARIA GIANNI DE ANDRADE

INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE

Av. Nelson Marcelino da Silva, nº 895

CNPJ: 04.165.305/0001-04

Inscrição Estadual: 543.070.307.116

CEP: 14.750-000 - Pitangueiras/SP

Fone / Fax: (16) 3952-3938

ANEXO RP - 20 - Repasses ao Terceiro Setor Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - Auxílios/ Subvenções/ Contribuições

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2020/2

ORGÃO CONCESSOR: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

TIPO DE CONCESSÃO(*): Subvenção

LEI(S) AUTORIZADORAS(S): Lei Nº 3.907, de 07 de outubro de 2020.

OBJETIVO: Aquisição de Materiais e/ou adequação do espaço físico para o desenvolvimento de atividades socioeducativas.

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituição Maria Gianni de Andrade

CNPJ: 04.165.305/0001-04

ENDEREÇO/CEP: Av. Nelson Marcelino da Silva, 895 - 14.750-000 - Pitangueiras - SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Sandra Carolina Romero de Andrade

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 97.662,68 (Noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos)

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos

Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos - R\$	Data do Repasse	Nº do Documento de Crédito	Valores Repassados
	R\$ 12.060,00	20/11/2020	552.461.000.018.597	R\$ 12.060,00
	R\$ 85.602,68	23/11/2020	552.461.000.018.597	R\$ 85.602,68
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 97.662,68
(C) Receitas com Aplicações Financeiras do Repasse Público				R\$ 0,00
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ 0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 97.662,68
(F) Recursos Próprios da Organização Não Governamental				R\$ 492,15
(G) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 98.154,83

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Instituição Maria Gianni de Andrade, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 97.662,68 (Noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

Demonstrativo das Despesas Realizadas

Categoria ou Finalidade	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
Auxílio	23/11/2020 a 31/12/2020	R\$ 85.602,68
Subvenção	20/11/2020 a 31/12/2020	R\$ 12.060,00
Recursos Próprios	20/11/2020 a 31/12/2020	R\$ 492,15
Total das despesas		R\$ 98.154,83
Recurso público não aplicado		R\$ -
Valor devolvido ao órgão concessor		R\$ -
Valor Autorizado para aplicação no exerc. seguinte		R\$ -



MARIA GIANNI DE ANDRADE

INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE

Av. Nelson Marcelino da Silva, nº 895

CNPJ: 04.165.305/0001-04

Inscrição Estadual: 543.070.307.116

CEP: 14.750-000 - Pitangueiras/SP

Fone / Fax: (16) 3952-3938

Relação das Despesas				
Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fonte de Pagamento	Valor
30/11/2020	NF 66.585	Auxílio	Verba FMDCA	R\$ 2.152,85
03/12/2020	NF 69.930	Auxílio	Verba FMDCA	R\$ 2.985,00
03/12/2020	NF 29.344	Auxílio	Verba FMDCA	R\$ 2.495,00
03/12/2020	NF 317	Subvenção	Verba FMDCA	R\$ 6.741,00
04/12/2020	NF 107	Auxílio	Verba FMDCA	R\$ 53.580,00
04/12/2020	NF 107	Subvenção	Verba FMDCA	R\$ 3.000,00
04/12/2020	NF 211.846	Auxílio	Verba FMDCA	R\$ 2.987,00
04/12/2020	NF 211.846	Frete	Recursos Próprios	R\$ 145,00
10/12/2020	NF 6.425	Auxílio	Verba FMDCA	R\$ 3.864,80
10/12/2020	NF 4	Auxílio	Verba FMDCA	R\$ 4.983,00
11/12/2020	NF 1.820	Auxílio	Verba FMDCA	R\$ 5.700,00
14/12/2020	NF 34.308	Subvenção	Verba FMDCA	R\$ 69,90
14/12/2020	NF 34.308	Frete	Recursos Próprios	R\$ 8,96
15/12/2020	NF 8.365.712	Subvenção	Verba FMDCA	R\$ 1.129,20
15/12/2020	NF 8.365.712	Frete	Recursos Próprios	R\$ 62,36
15/12/2020	NF 1.329.987	Subvenção	Verba FMDCA	R\$ 168,00
15/12/2020	NF 1.329.987	Frete	Recursos Próprios	R\$ 24,12
15/12/2020	NF 1.330.362	Subvenção	Verba FMDCA	R\$ 168,00
15/12/2020	NF 1.330.362	Frete	Recursos Próprios	R\$ 24,12
15/12/2020	NF 34.627	Subvenção	Verba FMDCA	R\$ 209,70
15/12/2020	NF 34.627	Frete	Recursos Próprios	R\$ 11,24
16/12/2020	NF 1.245	Subvenção	Verba FMDCA	R\$ 710,00
16/12/2020	NF 7.383	Auxílio	Verba FMDCA	R\$ 2.795,80
18/12/2020	NF 67.766	Auxílio	Verba FMDCA	R\$ 506,00
18/12/2020	NF 7	Auxílio	Verba FMDCA	R\$ 3.417,65
18/12/2020	NF 7	Auxílio	Recursos Próprios	R\$ 216,35
Total				R\$ 98.154,83
Total de Despesas pagas com Recursos Próprios				R\$ 492,15
Total de Despesas pagas pelo FMDCA				R\$ 94.662,68
Rendimento Aplicação				R\$ -



MARIA GIANNI DE ANDRADE

INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE

Av. Nelson Marcelino da Silva, nº 895

CNPJ: 04.165.305/0001-04

Inscrição Estadual: 543.070.307.116

CEP: 14.750-000 - Pitangueiras/SP

Fone / Fax: (16) 3952-3938

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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pitangueiras/SP, 31 de dezembro de 2020.

Sandra Carolina Romero de Andrade
Presidente

Maicon Della Marta Siqueira
Conselheiro Administrativo

Carlos dos Santos Alcaide Neto
Conselheiro Administrativo

Erison Junior Barbosa
Conselheiro Administrativo

Maria Aparecida Pereira Barroso Moro
Conselheiro Administrativo

Silvia Roque Luciano Vieira
Conselheiro Administrativo

Loraina Zulmira Gallon Pinto
Conselheiro Administrativo

Claudenice Maria da Silva Rosa
Conselheiro Administrativo



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: Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente

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(S) PELA OSC: SANDRA CAROLINA ROMERO DE ANDRADE

CPF: 214.884.378-82

OBJETO DA PARCERIA: Aquisição de Materiais e/ou adequação do espaço físico para o desenvolvimento de atividades socioeducativas.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: NOVEMBRO 2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei nº 3907	07/10/2020	07/10//2020 a 31/12/2020	R\$ 97.662,68
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\$)
		20/11/2020	552.461.000.018.597	R\$ 12.060,00
		23/11/2020	552.461.000.018.597	R\$ 85.602,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 97.662,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 97.662,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 97.662,68

(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, alugueis, entre outras.



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/2020 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 AS 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 (*)					
Materiais Socioeducativos					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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



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

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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 97.662,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 97.662,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 97.662,68

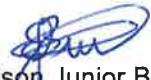
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pitangueiras/SP, 30 de novembro de 2020.



Sandra Carolina Romero de Andrade
Presidente


Maicon Della Marta Siqueira
Conselheiro Administrativo


Carlos dos Santos Alcaide Neto
Conselheiro Administrativo


Erison Junior Barbosa
Conselheiro Administrativo


Maria Aparecida Pereira Barroso Moro
Conselheiro Administrativo


Silvia Roque Luciano Vieira
Conselheiro Administrativo


Loraina Zulmira Gallon Pinto
Conselheiro Administrativo


Claudenice Maria da Silva Rosa
Conselheiro Administrativo



Consultas - Extrato de conta corrente

G333221503107796008
22/01/2021 15:12:25

Cliente - Conta atual

Agência 2461-9
 Conta corrente 12029-4 INST MARIA GIANNI ANDRADE
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/11/2020		2461	99015	870 Transferência recebida	552.461.000.018.597	12.060,00 C	
				20/11 2461 18597-3 FUNDO MUNICIPA			
20/11/2020		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	823.250.902.892.609	52,35 D	
				Cobrança referente a 05/10/2020			
20/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.250.902.689.169	6,98 D	
				Cobr parc ref a 05/10/2020			
20/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.250.902.806.233	52,00 D	11.948,67 C
				Cobrança referente a 05/11/2020			
23/11/2020		2461	99015	870 Transferência recebida	552.461.000.018.597	85.602,68 C	97.551,35 C
				23/11 2461 18597-3 FUNDO MUNICIPA			
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			97.551,35 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7826973 MARIA FERRANTE.



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: Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente

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(S) PELA OSC: SANDRA CAROLINA ROMERO DE ANDRADE

CPF: 214.884.378-82

OBJETO DA PARCERIA: Aquisição de Materiais e/ou adequação do espaço físico para o desenvolvimento de atividades socioeducativas.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: DEZEMBRO 2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei nº 3907	07/10/2020	07/10//2020 a 31/12/2020	R\$ 97.662,68
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 97.662,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 97.662,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 492,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 98.154,83

(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.



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/2020** 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Material Socioeducativo					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 98.154,83	R\$ 0,00	R\$ 98.154,83	R\$ 98.154,83	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 98.154,83	R\$ 0,00	R\$ 98.154,83	R\$ 98.154,83	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 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.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 98.154,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 98.154,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 98.154,83

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 2020.

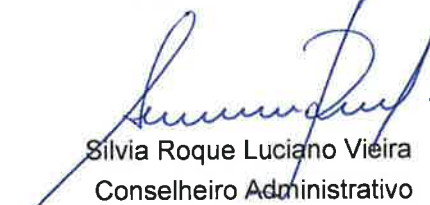

Sandra Carolina Romero de Andrade
Presidente


Malcon Della Marta Siqueira
Conselheiro Administrativo


Carlos dos Santos Alcaide Neto
Conselheiro Administrativo


Erison Junior Barbosa
Conselheiro Administrativo


Maria Aparecida Pereira Barroso Moro
Conselheiro Administrativo


Sílvia Roque Luciano Vieira
Conselheiro Administrativo


Loraina Zulmira Gallon Pinto
Conselheiro Administrativo


Claudenice Maria da Silva Rosa
Conselheiro Administrativo



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2461-9
 Conta corrente 12029-4 INST MARIA GIANNI ANDRADE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			97.551,35 C
01/12/2020		2461	99015	470 Transferência enviada	550.314.000.038.569	2.152,85 D	95.398,50 C
				01/12 0314 38569-7 SINOPSYS E S E			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	6.741,00 D	88.657,50 C
				A.GIMENEZ ARMARINHOS EIREL ME			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	2.985,00 D	
				REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	3.130,00 D	
				REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E			
07/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.421.201.980.317	52,00 D	82.490,50 C
				Cobrança referente 07/12/2020			
10/12/2020		2461	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.026.910	2.495,00 D	
				10/12 2890 26910-7 ZANOTTI IND CO			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	28.290,00 D	
				756 3214 012599264000192 JOSE ALAIR MA			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	3.864,80 D	
				PA. EQUIPAMENTOS			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.162.887	10,45 D	47.830,25 C
				Cobrança referente 10/12/2020			
11/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	927.827.896	1.000,00 C	
				237 0276 4165305000104 INSTITUICAO MA			
11/12/2020		2461	99015	470 Transferência enviada	552.461.000.110.428	2.491,50 D	
				11/12 2461 110428-4 JANETE APARECI			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	28.290,00 D	
				756 3214 012599264000192 JOSE ALAIR MA			
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	78,86 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	192,12 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	192,12 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	5.700,00 D	
				033 0467 007222738000142 BONOME REVEST			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.099.028	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.099.029	10,45 D	11.864,75 C
				Cobrança referente 11/12/2020			
14/12/2020		2461	99015	470 Transferência enviada	552.461.000.110.428	2.491,50 D	
				14/12 2461 110428-4 JANETE APARECI			
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	220,94 D	9.152,31 C
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			

22/01/2021

Banco do Brasil

15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALUNGA S.A.	121.501	1.191,56 D	7.960,75 C
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 3188 002456233000129 VANILDO SIMOE	121.801	710,00 D	
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELIAS TADEU FERNANDES BOLZAN	121.802	3.534,00 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.154.483	10,45 D	3.606,30 C
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	122.101	2.797,58 D	808,72 C
23/12/2020	2461	99015	470 Transferência enviada 23/12 0314 38569-7 SINOPSYS E S E	550.314.000.038.569	506,00 D	302,72 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			302,72 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7826973 MARIA FERRANTE.