DADOS BÁSICOS DA OSC

COMDICA

EDITAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Resolução nº 018/2022

OSC - Associação Beneficente O Pequeno Nazareno | OPN

MENU

Unidade Repassadora	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA
Presidente	Romero José da Silva
Tesoureira	Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha
Gestor(a) da Parceria	Maria do Socorro da Conceição Moura Pessoa
OSC Conveniada	O Pequeno Nazareno
Termo nº	023 / 2022
Representante Legal	Janusy Mara de Alencar Almeida
Coordenador	Lays Vitória de Arruda Galvão
Valor Total do Recurso	R$ 82.000,00
Prestação de contas	1ª Parcela - Valor R$ 49.200,00 - Período de 05/10/2022 a 05/04/2023
Data inicial do Termo	05/10/2022
Data Final do Termo	05/10/2023
Dados Bancários	
Banco	001 - Banco do Brasil
Agência	18503
Conta Corrente nº	309710
Observação	

Unidade Executora	Responsável pela execução
O Pequeno Nazareno	
Janusy Mara de Alencar Almeida	Lays Vitória de Arruda Galvão

EXTRATO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

COMDICA

EDITAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Resolução nº 018/2022

OSC - Associação Beneficente O Pequeno Nazareno | OPN

PLANO DE TRABALHO				MENU
PASTAS	RUBRICAS	Total Plano de Trabalho	Despesas Lançadas	SALDO
Recursos Humanos	MEI - Pessoa Física	40.920,00	17.050,00	23.870,00
	49,9%	40.920,00		
Materias e Consumo	Alimentação Fora da Instituição	7.500,00	3.394,39	4.105,61
	Materiais de Higiene e Limpeza	2.880,00	2.877,55	2,45
	Fardamento	4.000,00	0,00	4.000,00
	17,5%	14.380,00		
Comunicação	Serviços Gráficos	2.460,00	895,20	1.564,80
	3,0%	2.460,00		
Transporte	Combustível	15.600,00	6.500,00	9.100,00
	Passe Fácil e VEM	8.640,00	3.400,00	5.240,00
	29,6%	24.240,00		
TOTAL		82.000,00	34.117,14	47.882,86

EXTRATO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

EDITAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Resolução nº 018/2022

COMDICA OSC - Associação Beneficente O Pequeno Nazareno | OPN

MENU

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA		
LANÇAMENTOS	MOVIMENTAÇÃO	VALOR
Entradas	Repasse 1ª parcela	49.200,00
	Rendimentos aplicação	314,91
	Devoluções de tarifas bancária	148,00
	Outras devoluções	0,00
Saídas	Tarifas bancaria	520,58
	Pagamentos Indevidos	0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCARIA		
LANÇAMENTOS	MOVIMENTAÇÃO	SALDO
Entradas	Repasse 1ª parcela	49.200,00
	Rendimentos aplicação	314,91
	Devoluções tarifas bancária	148,00
	Outras devoluções	0,00
	TOTAL ENTRADA	49.662,91
Saídas	Total despesas	34.117,14
	Tarifas bancária	520,58
	TOTAL SAÍDA	34.637,72
SALDO FINAL 1ª PARCELA		15.025,19

EXTRATO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

EDITAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Resolução nº 018/2022

COMDICAC - Associação Beneficente O Pequeno Nazareno | OPN

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA		MENU
Rendimentos		314,91
DATA	**MÊS / ANO**	**VALOR**
31/10/2022	Outubro/2022	0,00
30/11/2022	Novembro/2022	0,00
31/12/2022	Dezembro/2022	0,48
31/01/2023	Janeiro/2023	55,93
28/02/2023	Fevereiro/2023	106,75
31/03/2023	Março/2023	151,75

EXTRATO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

EDITAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Resolução nº 018/2022

COMDICAC - Associação Beneficente O Pequeno Nazareno | OPN

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA		MENU
Tarifas Bancaria		520,58
DATA	**Número do Documento**	**VALOR**
06/10/2022	812.790.700.023.180	16,00
10/10/2022	822.831.203.370.485	66,00
10/11/2022	863.141.200..826.424	66,00
07/12/2022	813.410.700.035.088	63,00
12/12/2022	833.461.103.053.012	66,00
30/12/2022	511.034.435	15,29
02/01/2023	391.100.702	3,69
10/01/2023	860.101.201.192.466	69,00
10/02/2023	860.411.201.159.651	69,00
14/02/2023	810.450.700.161.711	17,60
10/03/2023	820.691.201.354.654	69,00

EXTRATO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

EDITAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Resolução nº 018/2022

COMDICAC - Associação Beneficente O Pequeno Nazareno | OPN

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA		MENU
Devolução de Tarifas Bancaria		148,00
DATA	**Número do Documento**	**VALOR**
17/11/2022	550.697.000.053.261	148,00

EXTRATO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

EDITAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Resolução nº 018/2022

COMDICAC - Associação Beneficente O Pequeno Nazareno | OPN

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA		MENU
Outras Devoluções		0,00
DATA	**Descriminação**	**VALOR**

EXTRATO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

COMDICA

EDITAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Resolução nº 018/2022

OSC - Associação Beneficente O Pequeno Nazareno | OPN

RECURSOS HUMANOS					MENU
Pagamento Micro Empreendedor Individual - MEI				TOTAL	17.050,00
DATA	**NOME**	**CPF**	**Tipo de Pagto. - Cheque nº, Transferência, Débito ou PIX.**	**Hs Trabalhadas**	**VALOR**
04/11/2022	Lays Vitória de Arruda Galvão	48.022.447/0001-98	850.003	30h	1.805,00
04/11/2022	Jean David Geronimo de Oliveira	48.147.472/0001-06	850.017	40h	1.605,00
06/12/2022	Jean David Geronimo de Oliveira	48.147.472/0001-06	850.007	40h	1.605,00
06/12/2022	Lays Vitória de Arruda Galvão	48.022.447/0001-98	850.008	30h	1.805,00
05/01/2023	Lays Vitória de Arruda Galvão	48.022.447/0001-98	850.010	30h	1.805,00
05/01/2023	Jean David Geronimo de Oliveira	48.147.472/0001-06	850.011	40h	1.605,00
10/02/2023	Jean David Geronimo de Oliveira	48.147.472/0001-06	850.019	40h	1.605,00
10/02/2023	Lays Vitória de Arruda Galvão	48.022.447/0001-98	850.020	30h	1.805,00
08/03/2023	Lays Vitória de Arruda Galvão	48.022.447/0001-98	850.021	30h	1.805,00
08/03/2023	Jean David Geronimo de Oliveira	48.147.472/0001-06	850.022	40h	1.605,00

EXTRATO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

COMDICA

EDITAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Resolução nº 018/2022

OSC - Associação Beneficente O Pequeno Nazareno | OPN

MATERIAL E CONSUMO

MENU

Alimentação Fora da Instituição

TOTAL 3.394,39

DATA	ESTABELECIMENTO OU FORNECEDOR	CNPJ / CPF	Tipo de Pagto. - Cheque nº, Transferência, Débito ou PIX.	Nota Fiscal nº	VALOR
13/10/2022	Atacadão S.A.	75.315.333/0047-91	850.002	1.578.611	1.459,03
01/02/2023	Atacadão S.A.	75.315.333/0047-91	850.015	1.592.552	992,20
21/03/2023	Atacadão S.A.	75.315.333/0047-91	850.027	1.599.048	943,16

EXTRATO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

COMDICA

EDITAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Resolução nº 018/2022

OSC - Associação Beneficente O Pequeno Nazareno | OPN

MATERIAL E CONSUMO					MENU
Materiais de Higiene e Limpeza				TOTAL	2.877,55
DATA	**ESTABELECIMENTO OU FORNECEDOR**	**CNPJ / CPF**	**Tipo de Pagto. - Cheque nº, Transferência, Débito ou PIX.**	**Nota Fiscal nº**	**VALOR**
08/11/2022	Atacadão S.A.	75.315.333/0047-91	850.018	1.582.033	R$ 2.877,55

EXTRATO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

COMDICA

EDITAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Resolução nº 018/2022

OSC - Associação Beneficente O Pequeno Nazareno | OPN

MATERIAL E CONSUMO

MENU

Fardamento

TOTAL 0,00

DATA	ESTABELECIMENTO OU FORNECEDOR	CNPJ / CPF	Tipo de Pagto. - Cheque nº, Transferência, Débito ou PIX.	Nota Fiscal nº	VALOR

EXTRATO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

COMDICA

EDITAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Resolução nº 018/2022

OSC - Associação Beneficente O Pequeno Nazareno | OPN

COMUNICAÇÃO					MENU
Serviços Gráficos				TOTAL	895,20
DATA	**FORNECEDOR**	**COMPETÊNCIA**	**Tipo de Pagto. - Cheque nº, Transferência, Débito ou PIX.**	**Nota Fiscal nº**	**VALOR**
04/11/2022	Erik dos Santos Oliveira	nov/22	Transferência	82	390,00
16/11/2022	Erik dos Santos Oliveira	nov/22	Transferência	82	390,00
13/02/2023	Epura Grafica Digital e Sinalização L	fev/23	PIX	37173	115,20

EXTRATO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

EDITAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Resolução nº 018/2022

COMDICA

OSC - Associação Beneficente O Pequeno Nazareno | OPN

TRANSPORTE				MENU
Combustível			TOTAL	6.500,00
DATA	**TIPO DE DOCUMENTO**	**COMPETÊNCIA**	**Tipo de Pagto. - Cheque nº, Transferência, Débito ou PIX.**	**VALOR**
20/10/2022	Tacaruna Petroleo LTDA	NF nº 4368 - 10/22	850.004	1.300,00
02/12/2022	Tacaruna Petroleo LTDA	NF nº 4537 - 12/22	850.006	1.300,00
05/01/2023	Tacaruna Petroleo LTDA	NF nº 4620 - 01/23	850.009	1.300,00
09/02/2023	Tacaruna Petroleo LTDA	NF nº 4641 - 02/23	850.016	1.300,00
20/03/2023	Tacaruna Petroleo LTDA	NF nº 4714 - 03/23	850.025	1.300,00

EXTRATO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

COMDICA

EDITAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Resolução nº 018/2022

OSC - Associação Beneficente O Pequeno Nazareno | OPN

TRANSPORTE					MENU
Passa Fácil e VEM				TOTAL	3.400,00
DATA	**LOCADOR**	**CNPJ / CPF**	**Tipo de Pagto. - Cheque nº, Transferência, Débito ou PIX.**	**COMPETÊNCIA**	**VALOR**
07/10/2022	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850.001	out/22	R$ 720,00
30/11/2022	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850.005	dez/22	R$ 720,00
10/01/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850.012	jan/23	R$ 720,00
27/01/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850.014	fev/23	R$ 260,00
27/01/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850.013	fev/23	R$ 260,00
08/03/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850.023	mar/23	R$ 260,00
08/03/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850.024	mar/23	R$ 260,00
17/03/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850026	mar/23	R$ 200,00