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	Associação Beneficiente O Pequeno Nazareno - OPN
Termo nº	023 / 2022
Representante Legal	Janusy Maria de Alencar Almeida
Coordenador	Lays Vitória de Arruda Galvão
Valor Total do Recurso	R$ 82.000,00
Prestação de contas	2ª Parcela - Valor R$ 32.800,00 - Período de 06/04/2023 a 05/10/2023
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
Associação Beneficiente O Pequeno Nazareno - OPN	
Janusy Maria 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	23.870,00	23.870,00	0,00
	49,9%	23.870,00		
Materias e Consumo	Alimentação Fora da Instituição	4.105,61	8.780,26	-4.674,65
	Materiais de Higiene | Limpeza	2,45	0,00	2,45
	Fardamento	4.000,00	4.000,00	0,00
	16,9%	8.108,06		
Comunicação	Serviços Gráficos	1.564,80	1.610,00	-45,20
	3,3%	1.564,80		
Transporte	Combustível	9.100,00	7.800,00	1.300,00
	Passe Fácil e VEM	5.240,00	3.520,00	1.720,00
	29,9%	14.340,00		
TOTAL		47.882,86	49.580,26	-1.697,40

EXTRATO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

EDITAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Resolução nº 018/2022

COMDICA SC - Associação Beneficente O Pequeno Nazareno - OPN

MENU

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA		
LANÇAMENTOS	MOVIMENTAÇÃO	VALOR
Entradas	Saldo 1ª parcela	15.025,49
	Repasse 2ª parcela	32.800,00
	Rendimentos aplicação	1.334,11
	Devoluções de tarifas bancária	850,48
	Outras devoluções	50,00
Saídas	Tarifas bancaria	478,20
	Pagamentos Indevidos	0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCARIA		
LANÇAMENTOS	MOVIMENTAÇÃO	SALDO
Entradas	Saldo 1ª parcela	15.025,49
	Repasse 2ª parcela	32.800,00
	Rendimentos aplicação	1.334,11
	Devoluções de tarifas bancária	850,48
	Outras devoluções	50,00
	TOTAL ENTRADA	50.060,08
Saídas	Total despesas	49.580,26
	Tarifas bancária	478,20
	TOTAL SAÍDA	50.058,46
SALDO FINAL		1,62

EXTRATO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

EDITAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Resolução nº 018/2022

COMDICAC - Associação Beneficente O Pequeno Nazareno - OPN

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA		MENU
Rendimentos		1.334,11
DATA	**MÊS / ANO**	**VALOR**
30/04/2023	Abril/2023	160,32
31/05/2023	Maio/2023	262,21
30/06/2023	Junho/2023	184,96
31/07/2023	Julho/2023	91,12
31/08/2023	Agosto/2023	99,42
30/09/2023	Setembro/2023	536,08
05/10/2023	Outubro/2023	0,00

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		478,20
DATA	**Número do Documento**	**VALOR**
10/04/2023	861.001.102.026.934	69,00
10/05/2023	861.001.102.026.934	69,00
02/06/2023	811.530.700.045.005	17,60
12/06/2023	891.631.101.219.457	69,00
10/07/2023	801.911.101.268.252	69,00
10/08/2023	862.221.201.379.853	69,00
04/09/2023	812.470.700.044.661	17,60
11/09/2023	832.541.103.083.943	69,00
21/09/2023	812.641.100.155.851	14,50
21/09/2023	812.641.100.155.853	14,50

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		850,48
DATA	**Número do Documento**	**VALOR**
10/04/2023	550.697.000.053.261	372,58
31/08/2023	550.697.000.053.261	293,30
15/09/2023	550.697.000.053.261	155,60
25/09/2023	550.697.000.053.261	29,00

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		50,00
DATA	**Descriminação**	**VALOR**
31/08/2023	iferença para Aquisição de Bottor	R$ 50,00

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	23.870,00
DATA	**NOME**	**CPF**	**Tipo de Pagto. - Cheque nº, Transferência, Débito ou PIX.**	**Hs Trabalhadas**	**VALOR**
03/04/2023	Jean David Geronimo de Oliveira	48.147.472/0001-06	850.028	40h	1.605,00
03/04/2023	Lays Vitória de Arruda Galvão	48.022.447/0001-98	850.029	30h	1.805,00
08/05/2023	Jean David Geronimo de Oliveira	48.147.472/0001-06	850.034	40h	1.605,00
08/05/2023	Lays Vitória de Arruda Galvão	48.022.447/0001-98	850.033	30h	1.805,00
05/06/2023	Lays Vitória de Arruda Galvão	48.022.447/0001-98	850.039	30h	1.805,00
05/06/2023	Jean David Geronimo de Oliveira	48.147.472/0001-06	850.040	40h	1.605,00
06/07/2023	Jean David Geronimo de Oliveira	48.147.472/0001-06	850.045	40h	1.605,00
06/07/2023	Lays Vitória de Arruda Galvão	48.022.447/0001-98	850.047	30h	1.805,00
03/08/2023	Jean David Geronimo de Oliveira	48.147.472/0001-06	850.053	40h	1.605,00
03/08/2023	Lays Vitória de Arruda Galvão	48.022.447/0001-98	850.054	30h	1.805,00
01/09/2023	Jean David Geronimo de Oliveira	48.147.472/0001-06	850.058	40h	1.605,00
01/09/2023	Lays Vitória de Arruda Galvão	48.022.447/0001-98	850.059	30h	1.805,00
21/09/2023	Jean David Geronimo de Oliveira	48.147.472/0001-06	850.066	40h	1.605,00
21/09/2023	Lays Vitória de Arruda Galvão	48.022.447/0001-98	850.067	30h	1.805,00

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 8.780,26

DATA	ESTABELECIMENTO OU FORNECEDOR	CNPJ / CPF	Tipo de Pagto. - Cheque nº, Transferência, Débito ou PIX.	Nota Fiscal nº	VALOR
05/04/2023	Atacadão S.A.	75.315.333/0047-91	850.033	1.605.374	R$ 964,79
29/06/2023	Atacadão S.A.	75.315.333/0047-91	850.043	1.613.184	R$ 1.115,87
21/07/2023	Atacadão S.A.	75.315.333/0047-91	850.051	1.616.593	R$ 1.020,21
18/09/2023	Atacadão S.A.	75.315.333/0047-91	850.065	1.626.000	R$ 721,61
25/09/2023	Atacadão S.A.	75.315.333/0047-91	Transferência	1.627.302	R$ 4.957,78

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 | Limpeza

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

MATERIAL E CONSUMO

MENU

Fardamento

TOTAL 4.000,00

DATA	ESTABELECIMENTO OU FORNECEDOR	CNPJ / CPF	Tipo de Pagto. - Cheque nº, Transferência, Débito ou PIX.	Nota Fiscal nº	VALOR
11/09/2023	Alfani Comercio Ltda	02.524.216/0017-49	Transferência	147309	R$ 1.697,10
11/09/2023	Correia Filho Com. De Art. Plastico	10.928.281/0001-09	850.063	2419	R$ 2.302,90

055

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	1.610,00
DATA	**FORNECEDOR**	**COMPETÊNCIA**	**Tipo de Pagto. - Cheque nº, Transferência, Débito ou PIX.**	**Nota Fiscal nº**	**VALOR**
30/05/2023	Pedro Henrique Carvalho Gomes	mai/23	Transferência	56	R$ 600,00
22/09/2023	Pedro Henrique Carvalho Gomes	set/23	Transferência	3	R$ 660,00
12/07/2023	Prograf Tecnologia Gráfica LTDA	17.304.250/0001-18	Transferência	569	R$ 350,00

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	7.800,00
DATA	**TIPO DE DOCUMENTO**	**COMPETÊNCIA**	**Tipo de Pagto. - Cheque nº, Transferência, Débito ou PIX.**	**VALOR**
12/04/2023	Tacaruna Petroleo LTDA	NF nº 4834 - 04/23	850.032	R$ 1.300,00
22/05/2023	Tacaruna Petroleo LTDA	NF nº 4869 - 05/23	850.038	R$ 1.300,00
12/06/2023	Tacaruna Petroleo LTDA	NF nº 4647 - 06/23	850.044	R$ 1.300,00
17/07/2023	Tacaruna Petroleo LTDA	NF nº 5032 - 07/23	850.050	R$ 1.300,00
16/08/2023	Tacaruna Petroleo LTDA	NF nº 5070 - 08/23	850.060	R$ 1.300,00
13/09/2023	Tacaruna Petroleo LTDA	NF nº 5185 - 09/23	850.062	R$ 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 | VEM

TOTAL 3.520,00

DATA	LOCADOR	CNPJ / CPF	Tipo de Pagto. - Cheque nº, Transferência, Débito ou PIX.	COMPETÊNCIA	VALOR
05/04/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850.030	abr/23	R$ 260,00
05/04/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850.031	abr/23	R$ 260,00
08/05/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850.035	mai/23	R$ 260,00
08/05/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850.037	mai/23	R$ 260,00
05/06/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850.041	jun/23	R$ 260,00
05/06/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850.042	jun/23	R$ 260,00
06/07/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850.046	jul/23	R$ 260,00
07/07/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850.048	jul/23	R$ 260,00
11/07/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850.049	jul/23	R$ 200,00
03/08/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850.055	ago/23	R$ 260,00
03/08/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850.056	ago/23	R$ 260,00
01/09/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850.057	set/23	R$ 260,00
04/09/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850.061	set/23	R$ 260,00
13/09/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. D	09.759.606/0002-60	850.064	set/23	R$ 200,00