

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO

Fundação em 10/12/1977

UTILIDADE PÚBLICA:

Municipal Lei nº. 18 de 15/12/1977 – Estadual Lei nº. 9.786 de 24/09/1997 - Federal Lei nº. 1.987 de 20/08/1996

FINS FILANTRÓPICOS:

Resolução Federal nº. 06 de 13/02/2001 – COFRAS nº. 3513

CNAS resolução nº. 094/95 – CMAS nº. 01/2001 – CMDCA nº. 01/2001

Integrada ao Sistema Municipal de Ensino de Coronel Macedo pela Lei nº. 07/2001

CNPJ nº: 49.542.558/0001-98

12 / 2023

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº. 003 / 2.023.

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

OBJETO: A execução do previsto no item 3 do respectivo Plano de Trabalho.

(... com vistas ao atendimento do interesse público, para fim de prestar atendimento especializado na área da educação infantil com a execução do serviço de educação infantil...).

EXERCÍCIO: 2023

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2023.

VALOR RECEBIDO (R\$): 15.000,00 (quinze mil reais).

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
MUNICIPAL	15.000,00	271.200.000.019.884	20/12/2023	15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PUBLICO				0,00
TOTAL				15.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELA ENTIDADE				15.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 16.782,83 (dezesesseis mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DCTO.	DCTO. E NOME DA EMPRESA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
21/12/2023	Supermercado Comax Ltda Nfe 001.521	Despesas Correntes	1.277,59
21/12/2023	Supermercado Comax Ltda Nfe 001.522	Despesas Correntes	20,14
28/12/2023	Terezinha de Fatima Tonon – Me Nfe 001.950	Despesas Correntes	1.682,98
31/12/2023	DARF/ INSS 12/2023	Despesas com Pessoal	3.231,36
31/12/2023	FGTS 12/2023	Despesas com Pessoal	1.189,86
31/12/2023	Pis s/folha 12/2023	Despesas com Pessoal	188,66
31/12/2023	Sal - 12/2023 – Faxineira IM	Despesas com Pessoal	1.391,00
31/12/2023	Sal - 12/2023 – Professora RJ	Despesas com Pessoal	1.339,30
31/12/2023	Sal – 12/2023 – Aux.Adm.JF	Despesas com Pessoal	1.378,04
31/12/2023	Sal - 12/2023 – Professora SM	Despesas com Pessoal	1.520,70

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO

Fundação em 10/12/1977

UTILIDADE PÚBLICA:

Municipal Lei nº. 18 de 15/12/1977 – Estadual Lei nº. 9.786 de 24/09/1997 - Federal Lei nº. 1.987 de 20/08/1996

FINS FILANTRÓPICOS:

Resolução Federal nº. 06 de 13/02/2001 – COFRAS nº. 3513

CNAS resolução nº. 094/95 – CMAS nº. 01/2001 – CMDCA nº. 01/2001

Integrada ao Sistema Municipal de Ensino de Coronel Macedo pela Lei nº. 07/2001

CNPJ nº: 49.542.558/0001-98

31/12/2023	Sal - 12/2023 – Atendente BC	Despesas com Pessoal	1.331,20
31/12/2023	Sal - 12/2023 – Atendente SJ	Despesas com Pessoal	1.400,57
31/12/2023	Elektro Rede S/a	Despesas Correntes	431,43
20/12/2023	Lopes & Lopes Contabilidade Ltda. NFS	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	400,00
TOTAL DAS DESPESAS			16.782,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			572,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis 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 Concessor.

Coronel Macedo, 04 de janeiro de 2024.

Presidente
Cândida Aparecida Rocha Meira
CPF.: 051.954.458-77

Tesoureira
Hosana Marian Frezzatti Oliveira
CPF.: 310.623.358-30



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330213485109141
02/01/2024 13:53:04

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 924-5CASA DA C M DE N DE CEL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			852,27 C
04/12/2023		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.053.939	3,40 D	848,87 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
06/12/2023		2712	17455 002	Cheque FGTS 11/2023	852.701	807,56 D	41,31 C
				06/12 11:27 TAQUARITUBA SP			
11/12/2023		0000	14105 874	Transferência Agendada	271.200.000.019.884	15.000,00 C	
				11/12 FUNDO FME ENSI			
11/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado Sal 11/2023 RJ	852.704	1.339,30 D	
11/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado Sal 11/2023 JF	852.705	1.375,70 D	
11/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado Sal 11/2023 SM	852.706	1.517,66 D	
11/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado Sal 11/2023 BC	852.707	1.331,20 D	
11/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado Sal 11/2023 IM	852.708	1.391,00 D	
11/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado Sal 11/2023 SJ	852.709	1.391,00 D	6.695,45 C
12/12/2023		2712	17455 002	Cheque WORKSEG	852.639	110,00 D	
				12/12 11:36 TAQUARITUBA SP			
12/12/2023		2712	17455 002	Cheque ESCRIT 11/2023	852.640	400,00 D	
				12/12 11:37 TAQUARITUBA SP			
12/12/2023		2712	17455 002	Cheque SABESP 11/2023	852.698	582,37 D	
				12/12 11:37 TAQUARITUBA SP			
12/12/2023		2712	17455 002	Cheque ELEKTRO 11/2023	852.699	395,28 D	
				12/12 11:36 TAQUARITUBA SP			
12/12/2023		2712	17455 002	Cheque ZAAZ NET	852.700	79,90 D	
				12/12 11:34 TAQUARITUBA SP			
12/12/2023		2712	17455 002	Cheque PIS S/FOLHA 11/2023	852.702	100,95 D	
				12/12 11:35 TAQUARITUBA SP			
12/12/2023		2712	17455 002	Cheque INSS 11/2023	852.703	3.244,12 D	1.782,83 C
				12/12 11:36 TAQUARITUBA SP			
20/12/2023		0000	14105 874	Transferência Agendada	271.200.000.019.884	15.000,00 C	
				20/12 FUNDO FME ENSI			
20/12/2023		2712	17336 002	Cheque FGTS 12/2023	852.716	1.189,86 D	
				20/12 14:03 TAQUARITUBA SP			
20/12/2023		2712	17336 002	Cheque PIS S/FOLHA 12/2023	852.717	188,66 D	
				20/12 14:00 TAQUARITUBA SP			
20/12/2023		2712	17336 002	Cheque INSS 12/2023	852.718	3.231,36 D	
				20/12 14:02 TAQUARITUBA SP			
20/12/2023		2712	17336 002	Cheque ESCRIT 12/2023	852.719	400,00 D	
				20/12 14:04 TAQUARITUBA SP			
20/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado Sal 12/2023 RJ	852.710	1.339,30 D	
20/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado Sal 12/2023 BC	852.711	1.331,20 D	
20/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado Sal 12/2023 JF	852.712	1.378,04 D	
20/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado 13o. Sal - SJ	852.713	1.400,57 D	
20/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado 13o. Sal - SM	852.714	1.520,70 D	
20/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado Sal 12/2023 IM	852.715	1.391,00 D	3.412,14 C
22/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado COMAX 1521	852.720	1.277,59 D	
22/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado COMAX 1522	852.721	20,14 D	2.114,41 C
27/12/2023		2712	17336 002	Cheque Elektro 12/2023	852.722	431,43 D	1.682,98 C
				27/12 12:32 TAQUARITUBA SP			
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			1.682,98 C

NOV/2023

DEZ 2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350313554066271
03/01/2024 14:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 924-5CASA DA C M DE N DE CEL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.682,98 C
02/01/2024	Super.Tonon	1981	13079	102 Cheque CompensadoNfe 1950	852.723	1.682,98 D	0,00 C
03/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC534376 CANDIDA APARECIDA ROCHA MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088