

Casa da Criança

"Celencina Caldas Sarkis"

Utilidade Pública Federal – Decreto 71.619 de 26/12/72 – Lei 250 de 17/06/74 – Utilidade Pública Municipal – Lei 625 de 29/07/64
Processo MEC nº 226581/73 – Registro na Secretaria de Promoção Social sob nº 519 – CNPJ 49.917.651/0001-30

PRESTAÇÃO CONTAS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira

Termo Fomento: Nº 001/ 2026

Objeto: Serv. Proteção Social Básica - Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculo

Exercício: 2026

Mês de Referência: Junho

OSC Beneficiária: Casa da Criança Celencina Caldas Sarkis

CNPJ: 49.917.651/0001-30

Endereço e CEP: R: Silvio Galizoni, 238 Cubatão

Responsável pela OSC: Celene Ap. Sarkis Pegorari

Técnico Responsável pelo Projeto: Bruna Bernardes de Souza

Origem dos Recursos: CMDCA

Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
FMDCA	R\$ 22.851,00	550171000100078	17/06/2026	R\$ 22.851,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 0,50
Total				R\$ 22.851,50
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ 5.883,10

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Casa da Criança Celencina Caldas Sarkis vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 22.851,00 (Vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
MATERIAL CONSUMO	abril-26	FMDCA	R\$ 718,66
MATERIAL CONSUMO	abril-26	FMDCA	R\$ 132,00
MATERIAL CONSUMO	maio-26	FMDCA	R\$ 259,34
MATERIAL CONSUMO	maio-26	FMDCA	R\$ 873,96
MATERIAL CONSUMO	maio-26	FMDCA	R\$ 193,81
MATERIAL CONSUMO	junho-26	FMDCA	R\$ 1.453,36
MATERIAL CONSUMO	junho-26	FMDCA	R\$ 1.040,00
RECURSOS HUMANOS	junho-26	FMDCA	R\$ 832,12
RECURSOS HUMANOS	junho-26	FMDCA	R\$ 869,27
RECURSOS HUMANOS	junho-26	FMDCA	R\$ 2.910,68
RECURSOS HUMANOS	junho-26	FMDCA	R\$ 968,33
RECURSOS HUMANOS	junho-26	FMDCA	R\$ 1.899,66
RECURSOS HUMANOS	junho-26	FMDCA	R\$ 841,98
RECURSOS HUMANOS	junho-26	FMDCA	R\$ 3.441,22
RECURSOS HUMANOS	maio-26	FMDCA	R\$ 1.459,37
MATERIAL CONSUMO	junho-26	FMDCA	R\$ 185,00
RECURSOS HUMANOS	junho-25	FMDCA	R\$ 357,21
RECURSOS HUMANOS	junho-25	FMDCA	R\$ 644,52
RECURSOS HUMANOS	junho-25	FMDCA	R\$ 775,72

Casa da Criança

“Celencina Caldas Sarkis”

Utilidade Pública Federal – Decreto 71.619 de 26/12/72 – Lei 250 de 17/06/74 – Utilidade Pública Municipal – Lei 625 de 29/07/64
Processo MEC nº 226581/73 – Registro na Secretaria de Promoção Social sob nº 519 – CNPJ 49.917.651/0001-30

GUIA RECOLHIMENTO FGTS (PARTE)	junho-25	FMDCA	R\$ 2.805,18
GUIA RECOLHIMENTO INSS (PARTE)	junho-25	FMDCA	R\$ 1.470,64
Total das Despesas			R\$ 24.132,03
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ -

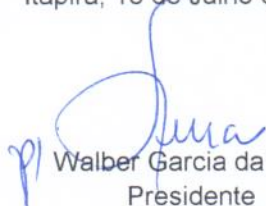
(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

Obs.: Foi efetuado uma transferência no dia 05/06/2026 no valor de R\$ 5.883,10 de Recursos Próprios para efetuar pagamento de Recursos Humanos devido ao atraso do repasse que será ressarcido no mês subsequente.

Obs.: Foi efetuado um pagamento no dia 22/06/2026 no valor de R\$ 1.133,33 para Rede de Distribuição Zeferino Ltda, sendo o valor correto R\$ 1.133,30 conforme as duas NFS lançadas que será regularizado no mês subsequente.

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.285,57
RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.278,86
MATERIAL CONSUMO	R\$ -
APLICAÇÃO	R\$ 6,71
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 12.888,14
RECURSOS HUMANOS	R\$ 12.880,93
MATERIAL CONSUMO	R\$ -
APLICAÇÃO	R\$ 7,21

Itapira, 13 de Julho de 2026



Walber Garcia da Silva
Presidente

Casa da Criança

“Celencina Caldas Sarkis”

Utilidade Pública Federal – Decreto 71.619 de 26/12/72 – Lei 250 de 17/06/74 – Utilidade Pública Municipal – Lei 625 de 29/07/64
Processo MEC nº 226581/73 – Registro na Secretaria de Promoção Social sob nº 519 – CNPJ 49.917.651/0001-30

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MUNICIPAL JUNHO

DESPESAS	REC.PRÓPRIOS	REC.MUNICIPAL FMDCA
RECURSOS HUMANOS		R\$ 15.000,08
MATERIAL CONSUMO		R\$ 4.856,13
GUIA RECOLHIMENTO FGTS		R\$ 2.805,18
GUIA RECOLHIMENTO INSS		R\$ 1.470,64
TOTAL	R\$ -	R\$ 24.132,03

Itapira, 13 de Julho de 2026


Walber Garcia da Silva
Presidente

Casa da Criança "Celencina Caldas Sarkis"

Utilidade Pública Federal – Decreto 71.619 de 26/12/72 – Lei 250 de 17/06/74 – Utilidade Pública Municipal – Lei 625 de 29/07/64
Processo MEC nº 226581/73 – Registro na Secretaria de Promoção Social sob nº 519 – CNPJ 49.917.651/0001-30

Ofício 188/2026

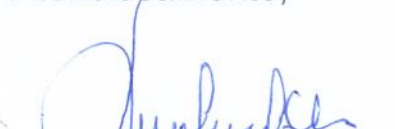
Itapira/SP, 27 de junho de 2026

À

Secretaria de Promoção Social de Itapira
A/C. Sra. Regina Ramil Marela
Gestora do Termo de Fomento nº 001/2026
REF.: Prestação de Contas Mensal

Prezada Senhora:

Pelo presente encaminhamos à V.Sa. à Prestação de Contas mensal da Subvenção Social com Termo de Fomento nº 001/2026, do período de 01.06.26 a 30.06.2026. Sendo só para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente,



Walber Garcia da Silva
Presidente

06/08/26
