

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

Chamada Pública: Nº 001/ 2023

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

Exercício: 2023

Mês de Referência: Julho

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\$ 27.275,60	293678019	19/07/2023	R\$ 27.275,60
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ -
Total				R\$ 27.275,60
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ 706,54

(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\$ 27.275,60 (Vinte e quatro mil, trezentos e setenta e três reais e vinte centavos.).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
MATERIAL CONSUMO	abril-23	FMDCA	R\$ 160,07
CUSTO OPERACIONAL	maio-23	FMDCA	R\$ 194,73
RECURSOS HUMANOS	maio-23	FMDCA	R\$ 2.698,44
RECURSOS HUMANOS	maio-23	FMDCA	R\$ 974,55
RECURSOS HUMANOS	maio-23	FMDCA	R\$ 855,63
RECURSOS HUMANOS	maio-23	FMDCA	R\$ 533,30
RECURSOS HUMANOS	maio-23	FMDCA	R\$ 2.323,90
RECURSOS HUMANOS	maio-23	FMDCA	R\$ 855,63
RECURSOS HUMANOS	maio-23	FMDCA	R\$ 855,63
GUIA RECOLHIMENTO FGTS (PARTE)	maio-23	FMDCA	R\$ 1.133,44
CUSTO OPERACIONAL	maio-23	FMDCA	R\$ 148,19
RECURSOS HUMANOS	maio-23	FMDCA	R\$ 779,60
RECURSOS HUMANOS	maio-23	FMDCA	R\$ 682,52
RECURSOS HUMANOS	maio-23	FMDCA	R\$ 682,52
RECURSOS HUMANOS	maio-23	FMDCA	R\$ 682,52
RECURSOS HUMANOS	maio-23	FMDCA	R\$ 606,22

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 INSS (PARTE)	maio-23	FMDCA	R\$ 1.174,27
RECURSOS HUMANOS	junho-23	FMDCA	R\$ 7.092,57
GUIA RECOLHIMENTO FGTS (PARTE)	junho-23	FMDCA	R\$ 504,53
GUIA RECOLHIMENTO INSS (PARTE)	junho-23	FMDCA	R\$ 526,27
MATERIAL CONSUMO	junho-23	FMDCA	R\$ 389,00
MATERIAL CONSUMO	junho-23	FMDCA	R\$ 905,57
MATERIAL CONSUMO	junho-23	FMDCA	R\$ 237,02
MATERIAL CONSUMO	junho-23	FMDCA	R\$ 83,88
MATERIAL CONSUMO	junho-23	FMDCA	R\$ 600,13
MATERIAL CONSUMO	junho-23	FMDCA	R\$ 300,00
MATERIAL CONSUMO	junho-23	FMDCA	R\$ 444,96
MATERIAL CONSUMO	junho-23	FMDCA	R\$ 157,92
MATERIAL CONSUMO	junho-23	FMDCA	R\$ 90,67
MATERIAL CONSUMO	junho-23	FMDCA	R\$ 648,94
MATERIAL CONSUMO	junho-23	FMDCA	R\$ 211,05
MATERIAL CONSUMO	junho-23	FMDCA	R\$ 127,30
MATERIAL CONSUMO	julho-23	FMDCA	R\$ 200,00
RECURSOS HUMANOS	julho-23	FMDCA	R\$ 2.733,29
RECURSOS HUMANOS	julho-23	FMDCA	R\$ 974,82
RECURSOS HUMANOS	julho-23	FMDCA	R\$ 545,25
RECURSOS HUMANOS	julho-23	FMDCA	R\$ 2.362,40
RECURSOS HUMANOS	julho-23	FMDCA	R\$ 855,90
RECURSOS HUMANOS	julho-23	FMDCA	R\$ 855,90
RECURSOS HUMANOS	julho-23	FMDCA	R\$ 855,90
CUSTO OPERACIONAL	julho-23	FMDCA	R\$ 392,08
GUIA RECOLHIMENTO FGTS (PARTE)	julho-23	FMDCA	R\$ 1.024,33
CUSTO OPERACIONAL	julho-23	FMDCA	R\$ 148,70
MATERIAL CONSUMO	julho-23	FMDCA	R\$ 571,00
RECURSOS HUMANOS	julho-23	FMDCA	R\$ 779,60
RECURSOS HUMANOS	julho-23	FMDCA	R\$ 620,00
RECURSOS HUMANOS	julho-23	FMDCA	R\$ 682,52
RECURSOS HUMANOS	julho-23	FMDCA	R\$ 682,52
CUSTO OPERACIONAL	julho-23	FMDCA	R\$ 320,80
GUIA RECOLHIMENTO INSS (PARTE)	julho-23	FMDCA	R\$ 1.177,07
Total das Despesas			R\$ 43.443,05
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

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

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO		
SALDO ANTERIOR	R\$	27.845,65
RECURSOS HUMANOS	R\$	27.342,66
MATERIAL CONSUMO	R\$	160,07
SERVIÇO TERCEIROS	R\$	342,92
APLICAÇÃO	R\$	-
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	12.384,74
RECURSOS HUMANOS	R\$	9.853,43
MATERIAL CONSUMO	R\$	2.531,31
SERVIÇO TERCEIROS	R\$	-
APLICAÇÃO	R\$	-

Itapira, 11 de Agosto de 2023.


Celene Ap. Sarkis Pegorari
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 JULHO

DESPESAS	REC.PRÓPRIOS	REC.MUNICIPAL FMDCA
RECURSOS HUMANOS		R\$ 31.571,13
GUIA RECOLHIMENTO FGTS		R\$ 2.662,30
MATERIAL CONSUMO		R\$ 5.127,51
GUIA RECOLHIMENTO INSS		R\$ 2.877,61
CUSTO OPERACIONAL		R\$ 1.204,50
TOTAL	R\$ -	R\$ 43.443,05

Itapira, 11 de Agosto de 2023


Celene Ap. Sarkis Pegorari
Presidente