

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: Setembro

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	300571071	11/09/2023	R\$ 27.275,60
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 1,86
Total				R\$ 27.277,46
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ 368,33

(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	agosto-23	FMDCA	R\$ 39,15
MATERIAL CONSUMO	agosto-23	FMDCA	R\$ 48,93
MATERIAL CONSUMO	agosto-23	FMDCA	R\$ 163,84
MATERIAL CONSUMO	agosto-23	FMDCA	R\$ 161,70
MATERIAL CONSUMO	agosto-23	FMDCA	R\$ 493,43
MATERIAL CONSUMO	setembro-23	FMDCA	R\$ 1.140,66
CUSTO OPERACIONAL	setembro-23	FMDCA	R\$ 389,83
RECURSOS HUMANOS	setembro-23	FMDCA	R\$ 2.917,86
RECURSOS HUMANOS	setembro-23	FMDCA	R\$ 136,53
RECURSOS HUMANOS	setembro-23	FMDCA	R\$ 1.120,22
RECURSOS HUMANOS	setembro-23	FMDCA	R\$ 106,42
RECURSOS HUMANOS	setembro-23	FMDCA	R\$ 765,30
RECURSOS HUMANOS	setembro-23	FMDCA	R\$ 48,00
RECURSOS HUMANOS	setembro-23	FMDCA	R\$ 2.529,89
RECURSOS HUMANOS	setembro-23	FMDCA	R\$ 115,86
RECURSOS HUMANOS	setembro-23	FMDCA	R\$ 983,18
RECURSOS HUMANOS	setembro-23	FMDCA	R\$ 93,15

RECURSOS HUMANOS	setembro-23	FMDCA	R\$ 1.665,70
RECURSOS HUMANOS	setembro-23	FMDCA	R\$ 93,15
RECURSOS HUMANOS	setembro-23	FMDCA	R\$ 983,18
RECURSOS HUMANOS	setembro-23	FMDCA	R\$ 93,15
GUIA RECOLHIMENTO FGTS (PARTE)	setembro-23	FMDCA	R\$ 1.241,09
CUSTO OPERACIONAL	setembro-23	FMDCA	R\$ 5,32
CUSTO OPERACIONAL	setembro-23	FMDCA	R\$ 150,26
MATERIAL CONSUMO	setembro-23	FMDCA	R\$ 509,46
MATERIAL CONSUMO	setembro-23	FMDCA	R\$ 4.840,82
CUSTO OPERACIONAL	setembro-23	FMDCA	R\$ 249,00
RECURSOS HUMANOS	setembro-23	FMDCA	R\$ 826,38
RECURSOS HUMANOS	setembro-23	FMDCA	R\$ 642,59
RECURSOS HUMANOS	setembro-23	FMDCA	R\$ 723,47
RECURSOS HUMANOS	setembro-23	FMDCA	R\$ 723,47
CUSTO OPERACIONAL	setembro-23	FMDCA	R\$ 289,52
GUIA RECOLHIMENTO INSS (PARTE)	setembro-23	FMDCA	R\$ 1.346,37
MATERIAL CONSUMO	setembro-23	FMDCA	R\$ 224,50
RECURSOS HUMANOS	setembro-23	FMDCA	R\$ 3.237,53
Total das Despesas			R\$ 29.098,91
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

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO		
SALDO ANTERIOR	R\$	17.252,30
RECURSOS HUMANOS	R\$	14.090,57
MATERIAL CONSUMO	R\$	3.159,59
SERVIÇO TERCEIROS	R\$	-
APLICAÇÃO	R\$	2,14
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	15.867,98
RECURSOS HUMANOS	R\$	13.319,89
MATERIAL CONSUMO	R\$	2.544,09
SERVIÇO TERCEIROS	R\$	-
APLICAÇÃO	R\$	4,00


Itapira, 06 de Outubro de 2023.


 Celene Ap. Sarkis Pegorari
 Presidente

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MUNICIPAL SETEMBRO

DESPESAS	REC.PRÓPRIOS	REC.MUNICIPAL FMDCA
RECURSOS HUMANOS		R\$ 17.805,03
GUIA RECOLHIMENTO FGTS		R\$ 1.241,09
MATERIAL CONSUMO		R\$ 7.622,49
GUIA RECOLHIMENTO INSS		R\$ 1.346,37
CUSTO OPERACIONAL		R\$ 1.083,93
TOTAL	R\$ -	R\$ 29.098,91

Itapira, 06 de Outubro de 2023


Celene Ap. Sarkis Pegoran
Presidente