



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

RELATÓRIO EXECUÇÃO FINANCEIRA

<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Mensal		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Quadrimestral
Numero da Parceria: <b>6198/2017 – ADITAMENTO 03</b>	Período: <b>Setembro/2019</b>	Termo Colaboração: 31/03/2017 a 31/03/2018 Aditamento 01: 01/04/2018 a 31/03/2019 Aditamento 02: 01/04/2019 a 31/03/2020 Aditamento 03: 01/04/2019 a 31/03/2020
Nome da Organização: CASA DA CRIANÇA DE CARAGUATATUBA		
Descrição do Projeto: Desenvolvimento de projeto voltado ao serviço de acolhimento provisório para crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos. ( Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente )		
CNPJ: 50.322.544/0001-48	TEL: <b>12 – 38835984/ 38835062</b>	Email: <u>casabeijaflor@terra.com.br</u>
Nome do Órgão Concedente: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania		

EXECUÇÃO FISICA

Meta	Etapa	Unidade de medida	Quantidade executada no período
40	Setembro/2019	Usuários	26
<b>Total:</b>			<b>26</b>

RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
Setembro/19	R\$ 172.030,00	13/09/19	DEP DINH AG	R\$ 172.030,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO MÊS

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 239,04
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 172.030,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1,25
OUTRAS RECEITAS	R\$ -
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 172.270,29
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$ 203,50
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 172.473,79
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 172.473,79</b>

*Ass*



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**

**DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS**

<b>Execução Financeira (R\$):</b>	
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$ 172.473,79
DESPEAS PAGAS NO MÊS	R\$ 172.265,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 208,09
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 208,09

Conforme art. 81 do Decreto Municipal n. 638, de 20 de fevereiro de 2017, a OSC apresentou dentro do prazo previsto os seguintes documentos:

I - Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal, com as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto; Há demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas, apresentando seu relatório de atividades onde demonstrou um total de atendimento de 26 usuários.

II - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal, demonstrando as receitas e as despesas aplicadas no objeto da parceria.

III- Foi analisado pelo setor competente da SEDESC o Relatório de Execução Financeira, bem como os documentos que o instruem, estando os mesmos em ordem e as despesas realizadas nos termos da parceria celebrada, bem como de acordo com o plano de trabalho aprovado.

IV - O relatório de execução financeira está acompanhado dos extratos bancários a conta específica vinculada à execução da parceria, da conciliação bancária com apontamentos e justificativa, dos comprovantes de recolhimento dos tributos oriundos da relação trabalhista, acompanhados da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP, referentes ao período de que trata a prestação de contas.

V- Com relação às tarifas bancárias a OSC realiza depósito bancário proveniente de recursos próprios para custear a despesa. Por fim, encaminhado à Gestora da parceria.

Caraguatatuba, 08 de Outubro 2019.

**ANGELA CRISTINA DOS SANTOS SBRUZZI**  
Diretora Departamento Sistema Único – SEDESC  
Matrícula 3026