

**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: 6198/2017 – ADITAMENTO 03	Período: Outubro/2019	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: 12 – 38835984/ 38835062	Email: casabeijaflor@terra.com.br	
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	Outubro/2019	Usuários	24
Total:			24

RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
Outubro/19	R\$ 172.030,00	25/10/19	DEP DINH AG	R\$ 172.030,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO MÊS

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 208,09
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 172.030,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,27
OUTRAS RECEITAS	R\$ -
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 172.238,36
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$ 194,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 172.432,36
TOTAL	R\$ 172.432,36



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Execução Financeira (R\$):	
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$ 172.432,36
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 169.571,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 2.860,53
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 2.860,53

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; Ha 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 24 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, encaminho à Gestora da parceria.

Caraguatatuba, 11 de Novembro 2019.

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