



# 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:<br><b>6198/2017 –<br/>ADITAMENTO 03</b>  | Período:<br><b>Novembro/2019</b>       | Termo Colaboração: 31/03/2017 a 31/03/2018<br>Aditamento 01: 01/04/2018 a 31/03/2019<br>Aditamento 02: 01/04/2019 a 31/03/2020<br>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:<br>50.322.544/0001-48  | TEL:<br><b>12 – 38835984/ 38835062</b> | Email:<br><a href="mailto:casabeijaflor@terra.com.br">casabeijaflor@terra.com.br</a>   |
| 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            | Novembro/2019 | Usuários          | 23                              |
| <b>Total:</b> |               |                   | <b>23</b>                       |

### RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO

| DATA PREVISTA REPASSE | VALOR PREVISTO | DATA REPASSE | N ° DOC DE CREDITO | VALOR REPASSADO |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|
| Novembro/19           | R\$ 172.030,00 | 26/11/19     | DEP DINH AG        | R\$ 172.030,00  |

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

| Execução Financeira (R\$):           |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                | R\$ 2.860,53          |
| REPASSE PÚBLICO NO MÊS               | R\$ 172.030,00        |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA     | R\$ 0,07              |
| OUTRAS RECEITAS                      | R\$ -                 |
| TOTAL DE RECURSO PÚBLICO             | R\$ 174.890,60        |
| RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE          | R\$ 194,00            |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS | R\$ 175.084,60        |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>R\$ 175.084,60</b> |



**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\$ 175.084,60 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS                        | R\$ 174.016,57 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                 | R\$ 1.068,03   |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO             | R\$ -          |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE | R\$ 1.068,03   |

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 23 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, 09 de Dezembro 2019.

  
**ANGELA CRISTINA DOS SANTOS SBRUZZI**  
Agente Administrativo  
Matrícula 3026