



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: FEVEREIRO/2020	Período Vigência: 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: 02/09/2019 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: beijaflorcasa62@gmail.com
Nome do Órgão Concedente: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania		

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Meta	Etapa	Unidade de medida	Quantidade executada no período
40	fevereiro/2020	Usuários	21
Total:			21

RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
fevereiro/20	R\$ 172.030,00	06/02/2020 21/02/2020	DEP DINH AG	R\$ 172.030,00 – janeiro R\$ 172.030,00 - fevereiro

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 12,17
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 344.060,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -10,00
OUTRAS RECEITAS	R\$
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 344.062,17
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$ 1.243,34
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 345.305,51
TOTAL	R\$ 345.305,51



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\$ 345.305,51
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 344.410,81
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 894,70

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 21 usuários.

II - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal, demonstrando as receitas e as despesas aplicadas no objeto da parceria. Tendo receita do mês de janeiro que estava com repasse em atraso e receita do mês de fevereiro, apresentando as despesas dos dois meses.

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 GPS, 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, 18 de março 2020.


ANGELA CRISTINA DOS SANTOS SBRUZZI

Agente Administrativo

Matrícula 3026