



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 07	Período: ABRIL/2021	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: 01/04/2020 a 31/03/2021 Aditamento 04: 02/09/2019 a 31/03/2020- ajuste RH Aditamento 05: 01/07/2020 a 31/12/2020 Federal Aditamento 06: 01/11/2020 a 31/03/2021- ajuste RH Aditamento 07: 01/04/2021 a 31/03/2022	
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: : casabeijafior@terra.com.br beijafiorcasa62@gmail.com	
Nome do Órgão Concedente: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania			

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapa	Unidade de medida	Quantidade executada no período
40	Abril /2021	Usuários	26

RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
Abril – Municipal	R\$ 172.030,00	16/04/2021	CRED TED	R\$ 172.030,00
Abril – Federal	R\$ 9.855,60	29/04/2021	CRED TED	R\$ 9.855,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS - MUNICIPAL

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 3.743,35
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 172.030,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1,23
OUTRAS RECEITAS	R\$
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 175.774,58



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$	634,59
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$	176.409,17
TOTAL	R\$	176.409,17

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS - MUNICIPAL

Execução Financeira (R\$):		
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$	176.409,17
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$	169.373,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	7.035,57

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS - FEDERAL

Execução Financeira (R\$):		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	33.356,12
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$	9.855,60
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	
OUTRAS RECEITAS	R\$	
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$	43.211,72
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$	43.211,72
TOTAL	R\$	43.211,72

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS - FEDERAL

Execução Financeira (R\$):		
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$	43.211,72
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$	9.188,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	34.023,12

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; Demonstra o atendimento referente ao período de que trata a prestação de contas, apresentando seu relatório de atividades onde demonstrou um total de 26 internos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

AVENIDA UNIÃO DAS AMÉRICAS, Nº380 - JARDIM ARUAN - CEP: 11665-470 - CARAGUATATUBA/ SP

TEL ECONE. (12) 3006-2020 / EMAIL .ASSISTENCIA SOCIAL @CARAGUATATUBA.CODIV.DD



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

II - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal demonstrando as receitas e as despesas aplicadas no objeto da parceria. No termo de aditamento em questão esta incluso valor municipal e federal. Começou o período do novo Termo de Aditamento que é de abril/21 a março/22.

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, 27 de maio de 2021.


ANA PAULA DOS SANTOS

Responsável pela prestação de contas e Organização Social ao Tribunal de Contas

Matrícula 14.280