



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

RELATÓRIO EXECUÇÃO FINANCEIRA

(x) Prestação de Contas Mensal		( ) Prestação de Contas Quadrimestral
Numero da Parceria:  <b>6198/2017 – ADITAMENTO 07</b>	Período:  <b>MAIO/2021</b>	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: <b>12 – 38835984/ 38835062</b>	Email: : <a href="mailto:casabeijafior@terra.com.br">casabeijafior@terra.com.br</a> <a href="mailto:beijafiorcasa62@gmail.com">beijafiorcasa62@gmail.com</a>
Nome do Órgão Concedente: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania		

EXECUÇÃO FÍSICA

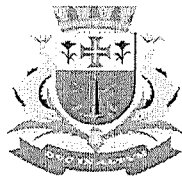
Meta	Etapa	Unidade de medida	Quantidade executada no período
40	Maio /2021	Usuários	21

RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
Maio – Municipal	R\$ 172.030,00	17/05/2021	CRED TED	R\$ 172.030,00
Maio – Federal	R\$ 9.855,60	19/05/2021	CRED TED	R\$ 9.855,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS - MUNICIPAL

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 7.035,57
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 172.030,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 85,17
OUTRAS RECEITAS	R\$
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 179.150,74



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

RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$	1.293,64
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$	180.444,38
<b>TOTAL</b>	R\$	180.444,38

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS - MUNICIPAL**

<b>Execução Financeira (R\$):</b>		
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$	180.444,38
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$	172.121,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	8.322,86

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS - FEDERAL**

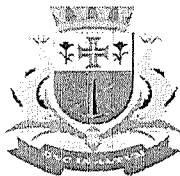
<b>Execução Financeira (R\$):</b>		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	34.023,12
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$	9.855,60
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	
OUTRAS RECEITAS	R\$	
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$	43.878,72
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$	43.878,72
<b>TOTAL</b>	R\$	43.878,72

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS - FEDERAL**

<b>Execução Financeira (R\$):</b>		
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$	43.878,72
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$	8.884,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	34.994,24

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 21 crianças acolhidas no mês.



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

---

Relata atividades rotineiras como idas a médicos, agencia bancaria para recebimento de beneficio, monitoramento de tarefas escolares etc. e um adolescente foi matriculado em curso de barbeiro.

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 nº 07 esta incluso valor municipal e federal ambos demonstrados sua utilização de acordo com o planilhado.


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 especifica 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, 04 de agosto de 2021.

  
ANA PAULA DOS SANTOS

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

Matrícula 14.280