



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: JULHO/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: : casabeijafloor@terra.com.br beijafloorcasa62@gmail.com	
Nome do Órgão Concedente: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania			

EXECUÇÃO FISICA

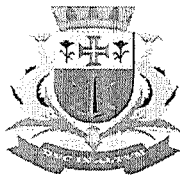
Meta	Etapa	Unidade de medida	Quantidade executada no período
40	Julho /2021	Usuários	20

RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
Julho – Municipal	R\$ 172.030,00	16/07/2021	CRED TED	R\$ 172.030,00
Julho – Federal	R\$ 9.855,60	21/07/2021	CRED TED	R\$ 9.855,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO MÊS - MUNICIPAL

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 18.817,03
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 172.030,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 135,26
OUTRAS RECEITAS	R\$



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

TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$	190.982,29
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$	1.626,60
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$	192.608,89
TOTAL	R\$	192.608,89

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS - MUNICIPAL

Execução Financeira (R\$):		
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$	192.608,89
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$	171.375,27
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	21.233,62

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS - FEDERAL

Execução Financeira (R\$):		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	35.458,21
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$	9.855,60
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	
OUTRAS RECEITAS	R\$	
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$	45.313,81
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$	45.313,81
TOTAL	R\$	45.313,81

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS - FEDERAL

Execução Financeira (R\$):		
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$	45.313,81
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$	12.727,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	32.586,10

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



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

contas, apresentando seu relatório de atividades onde demonstrou um total de 20 crianças acolhidas no mês. Relata atividades rotineiras como idas a médicos, agência bancária para recebimento de benefício, monitoramento de tarefas escolares, acompanhamento de adolescente na entrega de currículo etc.

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 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, 20 de outubro de 2021.


ANA PAULA DOS SANTOS

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

Matrícula 14.280