

**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: <b>6198/2017 – ADITAMENTO Nº 08</b>	Período: <b>SETEMBRO DE 2021</b>	Período Vigência: maio a setembro de 2021	
Nome da Organização: CASA DA CRIANÇA DE CARAGUATATUBA			
Descrição do Projeto: Plano de Ação Emergencial e temporário para ações no combate ao Covid-19 no 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:beijaflorcasa62@gmail.com">beijaflorcasa62@gmail.com</a>	
Nome do Órgão Concedente: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania			

**RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO**

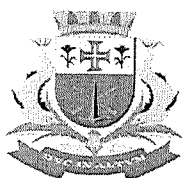
DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
Setembro /2021	R\$ 16.000,00	23/09/2021	CRED TED	R\$ 16.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS – FEDERAL COVID**

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 1.269,66
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 16.000,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$
OUTRAS RECEITAS	R\$ 335,80
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 17.605,46
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$ 125,75
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 17.731,21
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.731,21</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS – FEDERAL COVID**

Execução Financeira (R\$):	



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

TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$	17.731,21
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$	17.730,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	0,00
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	0,48
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	

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 onde se verifica as ações voltadas à prevenção do Covid-19. A OSC informa que esta seguindo as normas da OMS no sentido de prevenir as crianças e colaboradores da infecção do Covid.

II - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal demonstrando as receitas e as despesas aplicadas no objeto da parceria. Esta vigorando aditamento nº 08 com recurso federal nos moldes da Portaria 369 de 29/04/2020 para utilização na prevenção do Covid-19 pelo período de maio a setembro de 2021. Demonstra a demissão dos colaboradores contratados conforme finalização do termo de adiamento pactuado.

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- 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, 06 de outubro 2021.

  
ANA PAULA DOS SANTOS

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

Matrícula 14.280