



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: 6259/2017 – ADITAMENTO 07 | Período: JANEIRO / 2021 | Período Vigência: agosto/20 a janeiro/21 | |
| Nome da Organização: PRO+VIDA SÃO SEBASTIÃO | | | |
| Descrição do Projeto: Plano de Ação Emergencial e temporário para ações no combate ao Covid-19 no desenvolvimento de projeto voltado ao atendimento ao idoso em instituição de longa permanência. | | | |
| CNPJ: 49.263.528/0003-04 | TEL: 12 – 3882 5207 | Email: fundacaopro.vida@hotmail.com | |
| Nome do Órgão Concedente: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania | | | |

EXECUÇÃO FISICA

| Meta | Etapas | Unidade de medida | Quantidade executada no período |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------|
| 36 | Janeiro/2021 | Usuários | 35 |

RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO

| DATA PREVISTA REPASSE | VALOR PREVISTO | DATA REPASSE | N ° DOC DE CREDITO | VALOR REPASSADO |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|
| Janeiro/2021 | R\$ 14.400,00 | 22/02/2021 | | R\$ 14.400,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS – FEDERAL COVID

| Execução Financeira (R\$): | |
|---------------------------------------|----------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR FEDERAL | R\$ 1,91 |
| REPASSE PÚBLICO NO MÊS | R\$ 14.400,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 0,01 |
| OUTRAS RECEITAS | R\$ |
| TOTAL DE RECURSO PÚBLICO | R\$ 14.401,92 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR RECURSO PRÓPRIO | R\$ 11,18 |
| RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE | R\$ 101,68 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS | R\$ 14.514,78 |
| TOTAL | R\$ 14.514,78 |

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\$ | 14.514,78 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS | R\$ | 14.504,78 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ | |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | R\$ | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE FEDERAL | R\$ | |
| RECURSO PRÓPRIO NÃO UTILIZADO | R\$ | 10,00 |

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. Destaca que a instituição está conseguindo manter o controle de prevenção contra o Covid-19. Informa que utilizou o recurso na compra de gêneros alimentícios, EPIs, itens de higiene pessoal e limpeza, voltado a prevenção do Covid-19.

II - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal demonstrando as receitas e as despesas aplicadas no objeto da parceria.

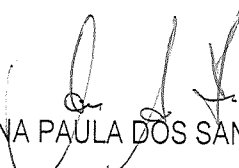
III- Foi analisado pelo setor competente da SEDESC o Relatório de Execução Financeira, bem como os documentos que o instruem, estando os mesmos em ordem e as despesas realizadas nos termos da parceria celebrada, bem como de acordo com o plano de trabalho aprovado.

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 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, 15 de fevereiro de 2021


ANA PAULA DOS SANTOS
Agente administrativo
Matrícula 14.280