

**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: 6261/2017 – ADITAMENTO 12	Período: JUNHO/2021	Aditamento 12: junho a outubro 2021	
Nome da Organização: VILA VICENTINA DE CARAGUATATUBA			
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: 50.006.048/0001-85	TEL: 12 – 3882 2622	Email: larvilavicentina@hotmail.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
32	Junho /2021	Usuários	32

RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
Junho/2021	R\$ 12.800,00	21/06/2021	202.106.180.004.396	R\$ 12.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO MÊS – FEDERAL COVID

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,70
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 12.800,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS	R\$
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 12.800,70
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 12.800,70
TOTAL	R\$ 12.800,70

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

Execução Financeira (R\$):	

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**AVENIDA UNIÃO DAS AMÉRICAS, Nº380 - JARDIM ARUAN - CEP: 11665-470 - CARAGUATATUBA/ SP**

TEL: (12) 3006-2020 / EMAIL: ASSISTENCIACIDANIA@CARAGUATATUBA.C030V.B0



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

TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$	12.800,70
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$	10.525,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	2.274,76

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 relata as ações voltadas à prevenção do Covid-19. Informa que mantém ala exclusiva para isolamento de quem testar positivo para covid, porem no mês de junho não houve nenhum caso de suspeita ou confirmação. Informa que mantém as recomendações das autoridades sanitárias e da OMS.

II - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal demonstrando que as despesas foram aplicação no objeto do projeto. Foi assinado novo Termo de Aditamento para prevenção do covid pelo período de junho a outubro de 2021 onde utilizou o recurso deste período na compra de materiais de limpeza e higiene, cama e banho, EPI e alimentos.

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.

Por fim, encaminho à Gestora da parceria.

Caraguatatuba, 02 de agosto de 2021


ANA PAULA DOS SANTOS

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

Matrícula 14.280