



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: AGOSTO/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	Agosto /2021	Usuários	32

RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
Agosto/2021	R\$ 12.800,00	24/08/2021	202.108.230.049141	R\$ 12.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO MÊS – FEDERAL COVID

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 3.644,88
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 12.800,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,001
OUTRAS RECEITAS	R\$
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 16.444,89
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 16.444,89
TOTAL	R\$ 16.444,89

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\$	16.444,89
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$	12.186,22
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	4.258,67

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 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. Esta em vigor o Aditamento nº 12 com foco na prevenção do covid pelo período de junho a outubro de 2021 oriundo de recurso federal para 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, encaminhado à Gestora da parceria.

Caraguatatuba, 01 de outubro de 2021


ANA PAULA DOS SANTOS

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

Matrícula 14.280