

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 05	Período: JULHO AGOSTO E SETEMBRO/2020	Período Vigência: julho/20 a dezembro/20	
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: 12 – 38835984/ 38835062	Email: beijaflorcasa62@gmail.com	
Nome do Órgão Concedente: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania			

RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO

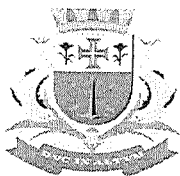
DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
Julho/20	R\$ 16.000,00	01/09/2020	CRED TED	R\$ 16.000,00
Agosto/20	R\$ 16.000,00	01/09/2020	CRED TED	R\$ 16.000,00
Setembro/20	R\$ 16.000,00	24/09/2020	CRED TED	R\$ 16.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS – FEDERAL COVID

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 48.000,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$
OUTRAS RECEITAS	R\$
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 48.000,00
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$ 166,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 48.166,00
TOTAL	R\$ 48.166,00

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\$	48.166,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$	23.801,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	24.364,27

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.

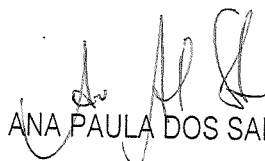
II - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal demonstrando as receitas e as despesas aplicadas no objeto da parceria. Foi realizado aditamento nº 05 com recurso federal nos moldes da Portaria 369 de 29/04/2020 para utilização na prevenção do Covid-19. Houve atraso no repasse à OSC dos meses de julho e agosto recebendo somente em setembro

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, 09 de outubro 2020.


ANA PAULA DOS SANTOS

Responsável pelas fichas orçamentárias FMAS

Matrícula 14.280