



**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>6261/2017 – ADITAMENTO 09</b>	Período: <b>NOVEMBRO/2020</b>	Aditamento 08: agosto/20 a janeiro/21 Aditamento 09: outubro/20 a março/21- altera prazo	
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: <b>12 – 3882 2622</b>	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	Novembro/2020	Usuários	28
<b>Total:</b>			<b>28</b>

**RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO**

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
Novembro/20	R\$ 12.800,00	26/11/2020	202.011.250.005.033	R\$ 12.800,00

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

<b>Execução Financeira (R\$):</b>	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 5.773,17
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 12.800,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$
OUTRAS RECEITAS	R\$
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 18.573,17
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 18.573,17
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.573,17</b>

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



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

<b>Execução Financeira (R\$):</b>	
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$ 18.573,17
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 18.573,17

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 como disponibilização de mascaras, álcool em gel. Relata que os idosos saem para consultas apenas em casos de extrema necessidade e o contato com as famílias é somente por chamada de vídeo e telefone.

II - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal demonstrando que não utilizou recurso no mês, já que as despesas apontadas foram debitadas de fato no mês seguinte, ficando para apresentação em dezembro.

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 dezembro 2020.

ANA PAULA DOS SANTOS

Responsável pelas fichas orçamentárias FMAS

Matrícula 14.280