



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: DEZEMBRO/2020	Período Vigência: julho/20 a dezembro/20 Apostilamento: prorrogação prazo ate fevereiro/2021
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	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
Dezembro /20	R\$ 16.000,00	18/12/2020	CRED TED	R\$ 16.000,00

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS – FEDERAL COVID

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 32.745,55
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 16.000,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$
OUTRAS RECEITAS	R\$
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 48.745,55
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$ 97,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 48.842,55
TOTAL	R\$ 48.842,55

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

Execução Financeira (R\$):	
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$ 48.842,55
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 14.249,32
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$



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

VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	34.593,23

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. Neste mês foram realizadas compra de alimentos com orientação de nutricionista e material de limpeza e EPIs..

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. Foi realizado Termo de Apostilamento onde ficou autorizado a utilização do recurso ate o mês de fevereiro de 2021, sem alterar valores somente prorrogando prazo.

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, 04 de janeiro 2021.

ANA PAULA DOS SANTOS

Responsável pelas fichas orçamentárias FMAS

Matrícula 14.280