



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: 6259/2017 – ADITAMENTO 10	Período: AGOSTO DE 2021	Período Vigência: maio a setembro de 2021	
Nome da Organização: PRO+VIDA SÃO SEBASTIÃO			
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: 49.263.528/0003-04	TEL: 12 – 3882 5207	Email: fundacaopro.vida@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
36	Agosto/2021	Usuários	33

RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
Agosto/2021	R\$ 14.400,00	24/08/2021	000001	R\$ 14.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS – FEDERAL COVID

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR FEDERAL	R\$ 17.067,64
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 14.400,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS	R\$
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 31.467,64
SALDO DO MÊS ANTERIOR RECURSO PRÓPRIO	R\$ 10,00
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$ 61,40
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 31.539,04
TOTAL	R\$ 31.539,04

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

Execução Financeira (R\$):	
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$ 31.539,04
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 22.431,40
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 9.099,29
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE FEDERAL	R\$ 9.099,29
RECURSO PRÓPRIO NÃO UTILIZADO	R\$ 8,35

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.

II - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal demonstrando as receitas e as despesas aplicadas no objeto da parceria. Esta vigorando com a SEDESC o aditamento nº 10 pelo período de maio a setembro de 2021. Informa que utilizou o recurso deste período na compra de gêneros alimentícios específicos e EPIs que são formas de combater o Covid-19.

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.

V- 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, 25 de outubro de 2021


ANA PAULA DOS SANTOS

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

Matrícula 14.280