

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: 6202/2017 – ADITAMENTO 06	Período: FEVEREIRO E MARÇO/2021	Período Vigência: Outubro/20 a Março/21 – Recurso Federal COVID	
Nome da Organização: CENTRO DE RECUPERAÇÃO HUMANO RENASCER			
Descrição do Projeto: Ampliação em mais 10 vagas no acolhimento a população adulta em situação de rua e vulnerabilidade social sem prejuízo das vagas já existentes com vistas à prevenção do Covid-19 e disseminação do vírus.			
CNPJ: 00.761.763/0001-55	TEL: 12 3887 6287	Email: luzdocaminho2009@bol.com.br	
Nome do Órgão Concedente: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania			

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapa	Unidade de medida	Quantidade executada no período
10	Fevereiro/2021	Usuários	18
10	Março/2021	Usuários	16

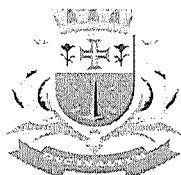
RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
Janeiro/2021	R\$ 16.116,50	12/03/2021	202.103.110.005.974	R\$ 16.116,50
Fevereiro/2021	R\$ 16.116,50	12/03/2021	202.103.110.005.974	R\$ 16.116,50
Março/2021	R\$ 16.116,50	12/03/2021	202.103.110.005.974	R\$ 16.116,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 432,42
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 48.349,50
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$
OUTRAS RECEITAS	R\$
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 48.781,92
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 48.781,92
TOTAL	R\$ 48.781,92

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS



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\$ 48.781,92
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 48.781,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 0,00

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. O aditamento trata-se de recurso federal para auxiliar nos gastos com prevenção do Covid na casa de passagem onde houve a ampliação de 10 novas vagas. Relata a demanda de 18 pessoas encaminhadas pelo CREAS e da equipe de abordagem em fevereiro e 16 pessoas em março. Utilizou recurso para compra de roupas de banho e cama bem como o reforço na alimentação e higiene.

II - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal, demonstrando as receitas e despesas aplicadas no objeto da parceria. Os repasses referentes a janeiro, fevereiro e março entraram em março, dessa forma, apresentou prestação de contas de todo valor neste mês, utilizando todo recurso finalizando o período do aditamento com as despesas de acordo com o Plano de Trabalho.

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, 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, encaminho à Gestora da parceria.

Caraguatatuba, 15 de abril 2021

ANA PAULA DOS SANTOS

Responsável pelas fichas orçamentárias FMAS

Matrícula 14.280