

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>6200/2017 – ADITAMENTO 05</b>	Período: <b>FEVEREIRO E MARÇO DE 2021</b>	Período Vigência: OUTUBRO/2020 A MARÇO/2021	
Nome da Organização: CENTRO DE RECUPERAÇÃO HUMANO RENASCER			
Descrição do Projeto: Ampliação em 10 vagas no acolhimento a população adulta em situação de vulnerabilidade social na modalidade casa de acolhimento com prevenção ao Covid-19 e disseminação do vírus. Projeto: Luz do Caminho – Valorizando a vida.			
CNPJ: 00.761.763/0001-55	TEL: <b>12 3887 3545</b>	Email: <a href="mailto:luzdocaminho2009@bol.com.br">luzdocaminho2009@bol.com.br</a>	
Nome do Órgão Concedente: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania			

EXECUÇÃO FÍSICA

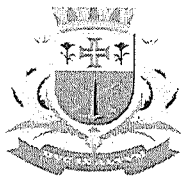
Meta	Etapa	Unidade de medida	Quantidade executada no período
10	Fevereiro/2021	Usuários	16
10	Março/2021	Usuários	09

RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO FEDERAL COVID-19

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
Janeiro/2021	R\$ 18.027,00	12/03/2021	202.103.110.005.973	R\$ 18.027,00
Fevereiro/2021	R\$ 18.027,00	12/03/2021	202.103.110.005.973	R\$ 18.027,00
Março/2021	R\$ 18.027,00	12/03/2021	202.103.110.005.973	R\$ 18.027,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS FEDERAL COVID-19

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 252,06
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 54.081,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$
OUTRAS RECEITAS	R\$
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 54.333,06
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 54.333,06



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

<b>TOTAL</b>	R\$ 54.333,06
--------------	---------------

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS FEDERAL COVID-19**

<b>Execução Financeira (R\$):</b>	
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$ 54.333,06
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 54.333,06
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 onde há demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas. Informa que esta segundo as orientações da OMS e da Cartilha do Ministério da Saúde.

II - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal demonstrando as receitas e as despesas aplicadas no objeto da parceria. No mês de março finalizou o prazo do aditamento nº 05 onde a OSC demonstra a utilização de todo recurso repassado.

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.

Por fim, encaminho à Gestora da parceria.

Caraguatatuba, 18 de maio de 2021



ANA PAULA DOS SANTOS

Agente Administrativo

Matrícula 14.280