



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 08	Período: JULHO DE 2021	Período Vigência: maio a setembro de 2021 – Recurso Federal COVID
Nome da Organização: CENTRO DE RECUPERAÇÃO HUMANO RENASCER		
Descrição do Projeto: Serviço Complementar Emergencial ao acolhimento a população adulta em situação de rua com vistas a prevenção do Covid-19 e disseminação do vírus.		
CNPJ: 00.761.763/0001-55	TEL: 12 3887 6287	Email: luzdocaminho2009@bol.com.br adm.luzdocaminho@gmail.com
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
40	Julho /2021	Usuários	70

RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
Julho /21	R\$ 16.000,00	21/07/2021	202.107.200.003.557	R\$ 16.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 421,52
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 16.000,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$
OUTRAS RECEITAS	R\$
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 16.421,52
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 16.421,52
TOTAL	R\$ 16.421,52



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Execução Financeira (R\$):		
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$	16.421,52
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$	16.063,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	358,31
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	358,31

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, com compra de EPI, material de higiene e limpeza e alimentos. Informa as atividades estão sendo realizadas com numero reduzido de pessoas e a sala de TV também esta em esquema de rodízio entre os acolhidos.

II - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal, demonstrando as receitas e despesas aplicadas no objeto da parceria. Esta vigorando o aditamento nº 08 com vigência pelo período de maio a setembro de 2021 com recurso federal mediante a Portaria nº 369 de 29/04/2020 no combate ao 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, 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, 01 de outubro de 2021.


ANA PAULA DOS SANTOS

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

Matrícula 14.280