



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>6202/2017 – ADITAMENTO 05</b>	Período: <b>SETEMBRO/2020</b>	Período Vigência: Setembro/20 a Fevereiro/21 – 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	
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
40	setembro/2020	Usuários	60
<b>Total:</b>			<b>60</b>

RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC.DE CREDITO	VALOR REPASSADO
setembro/20	R\$ 16.000,00	24/09/2020	202.009.230.002.995	R\$ 16.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO MÊS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Execução Financeira (R\$):	
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$ 16.000,00



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$	2.027,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	13.972,75

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. Informa que houve compra de EPIs, material de higiene e limpeza, e contratação de 02 colaboradores. Relata q distribuiu kit de higiene para os usuários que não aceitaram o acolhimento e também para os que desistiram.


II - - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal, demonstrando as receitas e despesas aplicadas no objeto da parceria.

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- 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, 10 de novembro 2020.

  
ANA PAULA DOS SANTOS

Responsável pelas fichas orçamentárias FMAS

Matrícula 14.280