

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: 6200/2017 – ADITAMENTO 04	Período: AGOSTO E SETEMBRO/2020	Período Vigência: AGOSTO/2020 A JANEIRO/2021	
Nome da Organização: CENTRO DE RECUPERAÇÃO HUMANO RENASCER			
Descrição do Projeto: Serviço Complementar Emergencial ao 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: 12 3887 3545	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
36	Agosto/setembro/2020	Usuários	46
Total:			46

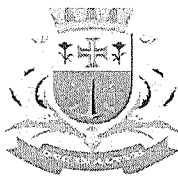
RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO FEDERAL COVID-19

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
agosto/20	R\$ 14.400,00	01/09/2020	202.008.310.003.564	R\$ 14.400,00
setembro/20	R\$ 14.400,00	24/09/2020	202.009.230.002.994	R\$ 14.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS FEDERAL COVID-19

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 28.800,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$
OUTRAS RECEITAS	R\$
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 28.800,00
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 28.800,00
TOTAL	R\$ 28.800,00

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



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\$ 28.800,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 15.674,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 13.125,14

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.

II - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal demonstrando as receitas e as despesas aplicadas no objeto da parceria. No mês de agosto foi celebrado novo aditamento com vistas à prevenção do Covid-19. O repasse de agosto ocorreu em setembro dessa forma obteve dois repasses no mês.

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, 26 de outubro de 2020.

ANA PAULA DOS SANTOS

Responsável pelas fichas orçamentárias FMAS

Matrícula 14.280