

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 05	Período: OUTUBRO E NOVEMBRO/2020	Período Vigência: OUTUBRO/2020 A MARCO/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 virus. 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
10	Outubro/novembro/2020	Usuários	22
Total:			22

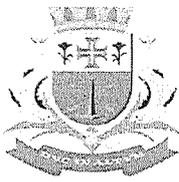
RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO FEDERAL COVID-19

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
Outubro /20	R\$ 18.027,00	18/11/2020	202.011.170.033.156	R\$ 18.027,00
Novembro /20	R\$ 18.027,00	18/11/2020	202.011.170.033.156	R\$ 18.027,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS FEDERAL COVID-19

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 36.054,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$
OUTRAS RECEITAS	R\$
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 36.054,00
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 36.054,00
TOTAL	R\$ 36.054,00

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\$ 36.054,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 14.692,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 21.361,77

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. No mês de outubro houve 07 acolhimentos e no mês de novembro foram 15.

II - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal demonstrando as receitas e as despesas aplicadas no objeto da parceria. Foi firmado aditamento nº 05 em meados de outubro, por essa razão após todos tramites necessários, em novembro foi realizado o repasse dos dois meses (outubro e novembro) juntos, apresentando uma prestação de contas para os dois meses.

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, 01 de dezembro de 2020.



ANA PAULA DOS SANTOS

Responsável pelas fichas orçamentárias FMAS

Matrícula 14.280