



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 05 | Período: NOVEMBRO/2020 | 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 FÍSICA

| Meta | Etapa | Unidade de medida | Quantidade executada no período |
|---------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| 40 | Novembro /2020 | Usuários | 51 |
| Total: | | | 51 |

RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO

| DATA PREVISTA REPASSE | VALOR PREVISTO | DATA REPASSE | N ° DOC DE CREDITO | VALOR REPASSADO |
|-----------------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Novembro /20 | R\$ 16.000,00 | 26/11/2020 | 202.011.250.055.035 | R\$ 16.000,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

| Execução Financeira (R\$): | |
|--------------------------------------|----------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ 9.603,96 |
| REPASSE PÚBLICO NO MÊS | R\$ 16.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ |
| OUTRAS RECEITAS | R\$ |
| TOTAL DE RECURSO PÚBLICO | R\$ 25.603,96 |
| RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE | R\$ |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS | R\$ 25.603,96 |
| TOTAL | R\$ 25.603,96 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

| Execução Financeira (R\$): | |
|------------------------------|---------------|
| TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS | R\$ 25.603,96 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS | R\$ 9.114,01 |



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

| | |
|--|---------------|
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | R\$ |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE | R\$ 16.489,95 |

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 todos funcionários foram orientados e seguem a risca os cuidados visando a não propagação do Covid-19.

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 - 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, dos comprovantes de recolhimento dos tributos oriundos da relação trabalhista, acompanhados da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GPS, referentes ao período de que trata a prestação de contas.

V- 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, 01 de dezembro 2020.


ANA PAULA DOS SANTOS

Responsável pelas fichas orçamentárias FMAS

Matrícula 14.280