

**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>DEZEMBRO/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	Etapas	Unidade de medida	Quantidade executada no período
40	Dezembro/2020	Usuários	49
<b>Total:</b>			<b>49</b>

**RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO**

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
Dezembro/20	R\$ 16.000,00	18/12/2020	202.012.170.006.098	R\$ 16.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS**

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 16.489,95
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 16.000,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$
OUTRAS RECEITAS	R\$
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 32.489,95
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 32.489,95
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.489,95</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS**

Execução Financeira (R\$):	
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$ 32.489,95
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 23.146,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

AVENIDA UNIÃO DAS AMÉRICAS, Nº380 - JARDIM ARUAN - CEP: 11665-470 - CARAGUATATUBA/ SP

TELEFONE: (12) 3006-2020 / EMAIL: ASSISTENCIASOCIAL@CARAGUATATUBA.CORR.SP



**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\$ 9.343,09

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, 04 de janeiro 2021.

  
ANA PAULA DOS SANTOS

Responsável pelas fichas orçamentárias FMAS

Matrícula 14.280