

**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: FEVEREIRO E MARÇO DE 2021	Período Vigência: setembro de 2020 a fevereiro de 2021 – Recurso Federal COVID Apostilamento 01: prorroga prazo para utilização do recurso ate abril/2021	
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 adm.luzdocaminho@gmail.com	
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	Fevereiro/2021	Usuários	29
10	Fevereiro/2021	Usuários	18
		TOTAL	47
Meta	Etapas	Unidade de medida	Quantidade executada no período
40	Março/2021	Usuários	27
10	Março/2021	Usuários	16
		TOTAL	43

RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
Janeiro/21	R\$ 16.000,00	12/03/2021	202.103.110.005.975	R\$ 16.000,00
Fevereiro/21	R\$ 16.000,00	12/03/2021	202.103.110.005.975	R\$ 16.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**AVENIDA UNIÃO DAS AMÉRICAS, Nº380 - JARDIM ARUAN - CEP: 11665-470 - CARAGUATATUBA/ SP**

TEL: (12) 3002-2020 / EMAIL: ASSISTENCIASOCIAL@CARAGUATATUBA.SP.GOV.BR



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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,36
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 32.000,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$
OUTRAS RECEITAS	R\$
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 32.000,36
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 32.000,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Execução Financeira (R\$):	
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$ 32.000,36
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 32.000,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 0,00

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 todos os cuidados visando a não propagação do Covid-19. O aditamento 05 é referente a recurso complementar no combate ao covid, informando as metas atendidas tanto pelo aditamento nº 04 com meta de 40 usuários quanto pela complementação de 10 vagas através de aditamento nº 06.

II - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal, demonstrando as receitas e despesas aplicadas no objeto da parceria. Os repasses de janeiro e fevereiro foram depositados em março, por este motivo houve a necessidade da realização de Termo de Apostilamento para autorizar a OSC a



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

utilizar o recurso pelo período de até abril de 2021. Não havendo alteração nos valores, somente prazo. A OSC demonstrou toda utilização do recurso não restando saldo em conta.

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, referentes ao período de que trata a prestação de contas.

V – com relação as tarifas bancárias a OSC realiza depósito bancário proveniente de recurso próprio para custear as despesas.

Por fim, encaminho à Gestora da parceria.

Caraguatatuba, 04 de fevereiro de 2021.

ANA PAULA DOS SANTOS

Responsável pela prestação de contas e Organização Social ao Tribunal de Contas

Matrícula 14.280