



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

RELATÓRIO EXECUÇÃO FINANCEIRA

(x) Prestação de Contas Mensal		() Prestação de Contas Quadrimestral	
Numero da Parceria: 6200/2017 – ADITAMENTO 04	Período: JANEIRO DE 2021	Período Vigência: AGOSTO DE 2020 A JANEIRO DE 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 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	Etapa	Unidade de medida	Quantidade executada no período
36	Janeiro 2021	Usuários	34
10	Janeiro 2021	Usiários	19
Total:			53

RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO FEDERAL COVID-19

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
Janeiro/21	R\$ 14.400,00	22/01/2021	202.101.200.005.409	R\$ 14.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS FEDERAL COVID-19

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 9.167,33
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 14.400,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$
OUTRAS RECEITAS	R\$
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 23.567,33
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 23.567,33

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\$ 23.567,33
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 23.567,33
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 onde há demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas. Informa que acompanha os novos acolhidos para testes de Covid. Esta mantendo todas orientações para prevenção do contágio. Relata compra de alimentos mais saudáveis como frutas, peixes e cereais. O aditamento nº 04 é referente a recurso complementar no combate ao covid, informando as metas atendidas pelo aditamento nº 03 com meta de 36 usuários, quanto pela complementação de 10 vagas através do aditamento nº 05.

II - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal demonstrando as receitas e as despesas aplicadas no objeto da parceria. Neste mês se encerrou o período do aditamento, demonstrando utilização de todo recurso repassado.

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, 16 de fevereiro de 2021

ANA PAULA DOS SANTOS

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

Matrícula 14.280