



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Lei 13.019/2014 - Repasses ao Terceiro Setor
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

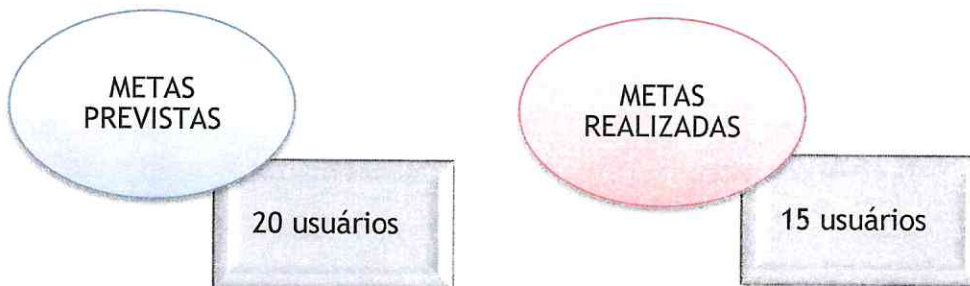
1. DADOS DO INSTRUMENTO - MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO/2020

Termo de Colaboração: 002/2017 - 4º Aditamento
Entidade: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ILHABELA
CNPJ: 03.942.726/0001-31
Responsável: CLÉLIA REGINA MONTEIRO LOPES
Objeto: Prestação de Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 0 a 6 anos em território urbano.

2. DOCUMENTOS UTILIZADOS COMO SUBSÍDIOS DESTE RELATÓRIO:

- Relatório Mensal de Atividades da OSC;
- Relação Nominal dos Atendidos;
- Relatório de Fiscalização e Monitoramento;
- Relatório Sincovinho - Sistema Lei 13.019/2014;
- Documentos Comprobatórios das Despesas;
- Extratos e Conciliações bancárias (Demonstrativo de Receitas e Despesas);

3. METAS (Nº DE ATENDIDOS)



4. DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR	VALORES REPASSADOS	RENDIMENTOS DO MÊS	DATA	VALORES UTILIZADOS	SALDO
R\$ 19.788,89	R\$ 14.877,00	R\$ 0,44	21/09/20	R\$ 14.195,98	R\$ 20.470,35

SETEMBRO			
Descrição	Previsto	Realizado	
Despesas com Pessoal	R\$ 13.257,00	R\$ 13.717,36	3%
Material de Consumo	R\$ 650,00	R\$ 99,98	-85%
Prestação de Serviço	R\$ 970,00	R\$ 378,64	-61%
	R\$ 14.877,00	R\$ 14.195,98	-5%



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela
Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê – Ilhabela – SP
CEP: 11.630-000 PABX/Fax: (12) 3896-9200



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Lei 13.019/2014 - Repasses ao Terceiro Setor
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A OSC ressarciu o valor de R\$ 99,00 de tarifas bancárias, cobrado indevidamente no mês anterior.
Recursos repassados conforme Cronograma de Desembolso.
Documentos comprobatórios, regulares e em conformidade com a vigência.

5. MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA

- aprovação
 aprovação com ressalvas
 rejeição

Ilhabela, 29 de outubro de 2020.


ROBSON S. COSTA
RG: 526.477.776
Matrícula nº 8877
ROBSON SAMPAIO DA COSTA
Gestor da Parceria