



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

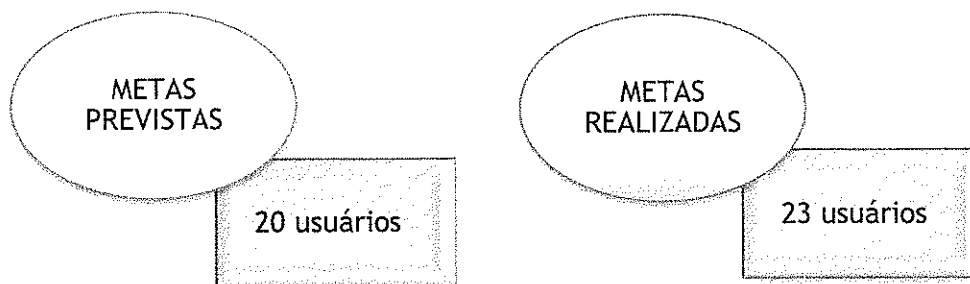
**1. DADOS DO INSTRUMENTO - MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO/2021**

Termo de Colaboração: 002/2017 - 5º 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 DESTES RELATÓRIOS:**

- 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\$ 0,00	R\$ 15.770,00	R\$ 0,00	26/01/21	R\$ 13.354,63	R\$ 2.415,37

Janeiro			
Descrição	Previsto	Realizado	
Despesas com Pessoal	R\$ 14.550,00	R\$ 12.911,91	-11%
Material de Consumo	R\$ 300,00	R\$ 0,00	-100%
Prestação de Serviço	R\$ 920,00	R\$ 442,72	-52%
	R\$ 15.770,00	R\$ 13.354,63	-15%



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 teve o Termo de Colaboração aditivado para este ano de 2021, o plano de trabalho foi enviado para os e-mails: [controladoria@ilhabela.sp.gov.br](mailto:controladoria@ilhabela.sp.gov.br) e [caiocontroladoria@gmail.com](mailto:caiocontroladoria@gmail.com) em 23/02/2021.

A OSC manteve atendimento teletrabalho/home office devido a pandemia, e está acompanhando as deliberações municipais a respeito do assunto antes de iniciar atividades presenciais.

Informo que não está havendo gastos com material de consumo, somente despesas com pessoal e despesas fixas (água/luz/telefone). Sendo assim, despesas com pessoal equivale a 92,5% do valor repassado no mês para a OSC.

Documentos comprobatórios de despesas, regulares e em conformidade com a vigência. Despesas utilizadas conforme Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso. Nenhum apontamento relevante.

**5. MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA**

- aprovação  
 aprovação com ressalvas  
 rejeição

Ilhabela, 05 de março de 2021.

**ELIAQUIM INÁCIO LIMA DE JESUS**  
CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E FINANCEIRA  
APOIO TÉCNICO  
(ART. 58, § 1º - LEI 13.019/14)

ROBSON S. COSTA  
RG: 526.457.776  
Matrícula nº 8877

**ROBSON SAMPAIO DA COSTA**  
GESTOR DAS PARCÉRIAS  
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORÇAMENTÁRIO