



PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: CERE – CENTRO ESPORTIVO E RECREATIVO ITAMAMBUCA
Projeto: PROJETO LIGA NORTE FASE 2
Período: MARÇO DE 2022

Em cumprimento à Lei Federal 13.019/14, às Instruções 01/2020 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e às normas municipais acerca de parcerias com o Terceiro Setor, fica atestado que a entidade **CERE – CENTRO ESPORTIVO E RECREATIVO ITAMAMBUCA** - CNPJ 03.275.956/0001-94, sediada à Av. Rua quarenta, 42 – Itamambuca - Ubatuba - Estado de São Paulo, CEP 11680-000, que tem como Presidente/Responsável **Sinval Alves Correa Filho**, portador(a) do CPF/MF nº [REDACTED] recebeu e não utilizou o recurso público no mês de **MARÇO DE 2022**, conforme demonstrado abaixo, em execução do **Termo de Fomento nº 41/2020**, autorizado pela **Lei Municipal 3814/2014**.

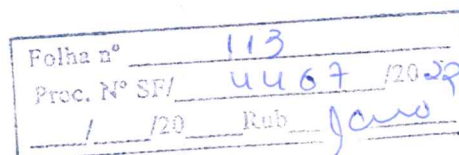
DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos 1 (Municipal) – Código orçamentário	562- 10.02.08.243.0017.2.039.335043.01.5100000
Saldo anterior de recursos Municipais	R\$ 255.621,59
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos Municipais repassados no exercício	R\$ 0,00
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 0,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 2.061,93
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 6.666,10
Valor devolvidos ao órgão concessor	R\$ 0,00
Recursos Municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 251.017,42
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00

Atestamos ainda que: **a)** Os demonstrativos de receitas e despesas foram preenchidos adequadamente; **b)** Os repasses foram realizados em conta bancária exclusiva; **c)** A entidade possui um saldo de recurso público não utilizado de R\$ 251.017,42,59 (Duzentos e cinquenta e um mil, dezessete reais e quarenta e dois centavos); **d)** Até o presente momento não há Portaria nomeando a Comissão de Avaliação e Monitoramento para o Termo de Fomento 41/2020.

CONCLUSÃO: Tendo em vista o acima relatado, esta Secretaria Municipal de Fazenda **considera APTA**, a documentação constante na prestação de contas do mês de **MARÇO DE 2022**, no que tange às questões financeiras, contábeis, orçamentárias e fiscais, e com relação às despesas realizadas, as mesmas estão em conformidade com o informado na prestação (demonstrativos e peças contábeis) e **ESTÃO PARCIALMENTE EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO** do Plano de Trabalho, restando saldo de recurso público não utilizado no valor de **R\$ 251.017,42**.

Recomendamos que a Secretaria Gestora notifique a entidade para que justifique o valor utilizado.

Ubatuba, 11 de Maio de 2022



BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento



PARECER MENSAL FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS POSSUI:	SIM	Obs	NÃO
Ofício de instrução da prestação de contas	X		
Demonstrativo de conciliação bancária	X		
Demonstrativo de memória de cálculo de rateio de despesas			X
Demonstrativo de execução de contrapartidas			X
Demonstrativo de cálculos de rescisões			X
Demonstrativo de despesas com recursos humanos			X
Demonstrativo de despesas com contratações de terceiros	X		
Demonstrativo de despesas com compras			X
Demonstrativo consolidado de movimentação financeira	X		
RP 10 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo	X		
Balancetes de receitas e despesas do projeto			X
Relatório de execução do objeto no período			X
Relação de pessoas atendidas/participantes do projeto			X
Comprovantes de despesas em ordem cronológica	X		
Extratos bancários das contas movimentadas pelo projeto	X		
Termo de encerramento da prestação com URL			X

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls	R\$	Obs	OK
Nota fiscal de serviços nº 0086 – Helena Gonçalves Kawall	93	R\$ 1.080		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 00059 – Elaine Diniz Soares serviços Administrativos	95	R\$ 972,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 1209 – Paulo Sergio	97	R\$ 1.080,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 1070 – Camila Marujo	99	R\$ 1.080,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 1084 – Alejandra Carolina Labarca	101	R\$ 540,00		
Nota Fiscal de Serviços nº 20371 – Quality Serviços Empresariais S/S Ltda	103	R\$ 802,41		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 15.242 – Nova Papelaria do Estudante	105	R\$ 204,10		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 20409 – Quality Serviços Empresariais S/S Ltda	107	R\$ 855,00		Sim
DARF	109	R\$ 12,83		Sim
DARF	111	R\$ 39,76		Sim

Folha nº 114
Proc. Nº SF/ 4467 /20 22
1 /20 Rub Jaro