



PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: CERE – CENTRO ESPORTIVO E RECREATIVO ITAMAMBUCA
Projeto: PROJETO LIGA NORTE FASE 2
Período: ABRIL 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 **ABRIL 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 I (Municipal) – Código orçamentário	562- 10.02.08.243.0017.2.039.335043.01.5100000
Saldo anterior de recursos Municipais	R\$ 251.017,42
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\$ 1.832,55
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 8,001,23
Valor devolvidos ao órgão concessor	R\$ 0,00
Recursos Municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 244.848,74
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\$ 244.848,74 (Duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos); d) Os documentos fiscais são válidos.

**CONCLUSÃO:** Tendo em vista o acima relatado, esta Secretaria Municipal de Fazenda **considera APTA**, a documentação constante na prestação de contas do mês de **ABRIL 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 saído de recurso público não utilizado no valor de **R\$ 244.848,74**.

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

Ubatuba, 30 de Maio de 2022

Folha nº	147
Proc. Nº SF/	5859 /20 22
/ /20	Rub gener

**BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS**  
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

Folha nº 148  
Proc. Nº SF/ 5859 / 2022  
1 / 20 Rub gero

## 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 0087 – Helena Gonçalves Kawall	109	R\$ 1.620,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 1087 – Alejandra Carolina Labarca	111	R\$ 324,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 1071 – Camila Marujo	113	R\$ 1.620,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 1210 – Paulo Sergio	115	R\$ 1.080,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 00062.– Elaine Diniz Soares serviços Administrativos	117	R\$ 972,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 20507 – Quality Serviços Empresariais S/S Ltda	119	R\$ 802,41		Sim
DARF 03/2022	121	R\$ 12,83		Sim
DARF 04/2022	123	R\$ 39,76		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0002 – Instituto Monitoramento Mirim Costeiro	125	R\$ 450,00		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 2364 – Garcia e Gomes	127	R\$ 293,97		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 2363 – Garcia e Gomes	129	R\$ 684,74		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 1230 – Padaria Integrale	132	R\$ 25,38		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 1229 – Padaria Integrale	134	R\$ 76,14		Sim