



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: CERE – CENTRO ESPORTIVO E RECREATIVO ITAMAMBUCA
Projeto: PROJETO LIGA NORTE FASE 2
Período: MAIO 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 **MAIO DE 2022**, conforme demonstrado abaixo, em execução do **Termo de Fomento nº 41/2020**, autorizado pela **Lei Municipal 3814/2014**.

Folha nº 158
Proc. Nº SF/ 7327 /2022
Rubrica 900

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos l (Municipal) – Código orçamentário	562- 10.02.08.243.0017.2.039.335043.01.5100000
Saldo anterior de recursos Municipais	R\$ 244.848,74
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\$ 218,11
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 20.868,41
Valor devolvidos ao órgão concessor	R\$ 0,00
Recursos Municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 224.198,44
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\$ 224.198,44 (Duzentos e vinte e quatro mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos); d) A nota fiscal de produto nº 34648 – Alfakit Eireli foi emitida no valor de R\$ 351,28 e o valor pago foi R\$ 363,58 no dia 03/05/2022, essa diferença de R\$ 12,30 foi devolvida no dia 13/05/2022; e) A nota fiscal de produto nº 4140 – Soares & Alegretti LTDA, foi emitida com o destinatário incorreto, porém o valor utilizado está aprovado no plano de trabalho; f) 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 **MAIO 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\$ 244.848,74**.

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

Ubatuba, 13 de Julho de 2022

BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Endereço: Av. Dona Maria Alves 865 - Centro - CEP 11.680-000 - Ubatuba/SP - Fone: (12) 3834-1000
www.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

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 Produto nº 34648 – Alfakit Eireli	65	R\$ 351,28	Foi pago R\$ 363,58 em 03/05/22. Devolveram R\$ R\$ 12,30 em 13/05/22.	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 2.384.813 – Palácio das Ferramentas	68	R\$ 117,95		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 08638 – Polo Sul Industrias	71	R\$ 2.119,10		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 0075 – S E A C Magalhaes Ltda	73	R\$ 252,00		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 4140 – Soares & Alegretti LTDA	76	R\$ 119,17	A nota fiscal foi emitida com o destinatário incorreto, porém o valor está aprovado no plano de trabalho.	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 0428 – Gisnei A S D Avila	78	R\$ 508,80		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 15.357 – Nova Papelaria do Estudante	81	R\$ 100,10		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 15.358 – Nova Papelaria do Estudante	83	R\$ 179,10		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 2202 – Center Tudo Utilidades Ltda - EPP	85	R\$ 63,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 0091 – Helena Gonçalves Kawall	87	R\$ 1.080,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 0092 – Helena Gonçalves Kawall	89	R\$ 1.080,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 1218 – Paulo Cesar Teixeira	91	R\$ 1.080,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 0092 – Instituto Monitoramento Mirim Costeiro	93	R\$ 450,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 1077 – Camila Marujo	95	R\$ 1.080,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 00069 – Elaine Diniz Soares serviços Administrativos	97	R\$ 972,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 009 - Fernanda Aparecida Justo	99	R\$ 607,50		Sim

Folha nº 159
Proc. Nº SF/ 7327 /2022
/ /20 Rub gaw



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

Nota Fiscal de Serviços nº 005 – Elixabete Macazaba	101	R\$ 162,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 1089 – Alejandra Carolina Labarca	103	R\$ 324,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 0015 – Caroline Schio	105	R\$ 720,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 0284 – Praxis – Psicologia e Gestão de Projetos	107	R\$ 270,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 0023 – Marilza de Oliveira	109	R\$ 72,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 0024 – Marilza de Oliveira	111	R\$ 324,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 007 – Cristina Leopold Busse	113	R\$ 270,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 0031 – Leonardo Patricio Misael	115	R\$ 162,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 0032 – Leonardo Patricio Misael	117	R\$ 607,50		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 2036 – Yamacapas Confeccoes LTDA – EPP	119	R\$ 800,00		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 1955 – C. F. Papelaria & Embalagens	122	R\$ 80,00		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 14181 – Mak – Frigo Refrigerações LTDA	124	R\$ 113,04		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 2131 – M dos Santos Domingos	126	R\$ 2.550,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 2130 – M dos Santos Domingos	128	R\$ 500,00		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 155471 – Mak – Frigo Refrigerações LTDA	130	R\$ 245,78		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 47245 – CETOC Comércio Internacional LTDA	132	R\$ 680,00		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 1265 – Padaria Integrale	134	R\$ 42,30		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 1264 – Padaria Integrale	136	R\$ 67,68		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 6926 – Cerâmica Nova Farias LTDA	138	R\$ 294,00		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 15.384 – Nova Papelaria do Estudante	140	R\$ 93,30		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 2380 – Garcia e Gomes	142	R\$ 774,42		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 2381 – Garcia e Gomes	145	R\$ 458,88		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 4150 – Soares & Alefretti	148	R\$ 66,54		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 4151 – Soares & Alefretti	150	R\$ 175,97		Sim
DARF 05/2022	152	R\$ 39,76		Sim
DARF 05/2022	154	R\$ 12,83		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 20656 – Quality Serviços Empresariais S/S Ltda	156	R\$ 802,41		Sim

Folha nº 160
Proc. Nº SF/ 7327 /2022
Rub. 9000