



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

## PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

<b>Entidade:</b> APAE – Associação de Pais e amigos dos Excepcionais de Ubatuba
<b>Projeto:</b> Atendimento às pessoas com necessidades especiais
<b>Período:</b> JULHO 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 **APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA**- CNPJ 65.511.156/0001-82, sediada à Rua Manoel da Cruz Barbosa nº 228 - Bairro Sumaré, Ubatuba, Estado de São Paulo, CEP 11680-000, que tem como Presidente/Responsável **Candido Osvaldo de Moura**, portador(a) do CPF/MF nº 017.942.548-03, recebeu e utilizou recurso público no mês de **JULHO DE 2022** conforme demonstrado abaixo, em execução do Termo de Parceria nº 142/2019, autorizado pela **Lei Municipal 1383/1994**.

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos 1 (Municipal) – Código orçamentário	487-10.01.08.244.0017.2.033.335043.01.5100000
Saldo anterior de recursos Municipal	R\$ 36.405,29
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 401,29
Recursos Municipal repassados no exercício	R\$ 29.700,00
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 0,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 24,49
Despesas pagas com recursos Municipal	R\$ 25.244,47
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Valores devolvidos ao Órgão Concessor	R\$ 0,00
Valores devolvidos a entidade	R\$ 0,00
Recursos Municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 40.885,31
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 401,29

Atestamos ainda que: **a)** Os demonstrativos de receitas e despesas foram preenchidos adequadamente, e dentro do estabelecido pelo cronograma de desembolso; **b)** Os repasses foram realizados em conta bancária exclusiva, cuja movimentação ocorreu de forma adequada em relação aos pagamentos realizados pela entidade e apenas para atender o objeto da parceria, cujos valores foram corretamente declarados nas peças contábeis integrantes da prestação de contas; **c)** Os documentos fiscais apresentados na prestação de contas possuem em seus originais carimbo de identificação contendo o tipo de repasse, o número do ajuste e o órgão/entidade repassador a que se referem, mostrando-se válidos, adequados e sem informações que conflitem com o declarado na prestação; **d)** Não houve pedidos de adequação da prestação de contas à entidade. **e)** Foi efetuado o pagamento do vale alimentação – Sodexo referente ao mês de Junho/2022 e Julho/22 neste período. **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 **JULHO 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 de contas (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 de R\$ 48.885,31 (Quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos) e recurso próprio R\$ 401,29 (Quatrocentos e um reais e vinte e nove centavos).

Recomendamos a Secretaria Gestora que notifique a entidade para que justifique o saldo não utilizado no período.

Ubatuba, 04 de Outubro de 2022.

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

Folha nº	83
Proc. Nº SF/	9787 /2022
/ /20	Rub. <i>gaw</i>

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





Folha nº 84  
Proc. Nº SF/ 9782 /20 22  
Rub 000

# 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	Sem movimentação	
Demonstrativo de despesas com recursos humanos	X		
Demonstrativo de despesas com contratações de terceiros	X		
Demonstrativo de despesas com compras	X	Sem movimentação	
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	RS	Obs.	OK
Nota Fiscal de Serviço nº 797025 – Sodexo Pass do Brasil	42	R\$ 1.653,34		Sim
Recibo de pagamento de salário – Roberta Cezario	43	R\$ 1.556,00		Sim
Recibo de pagamento de salário – Elenice Pereira da Silva	44	R\$ 1.382,00		Sim
Recibo de pagamento de salário – Janaina Teixeira	45	R\$ 2.900,00		Sim
Recibo de pagamento de salário - Diane Kusahara	46	R\$ 1.456,00		Sim
Recibo de pagamento de salário – Fernando Alves Lopes	47	R\$ 1.378,00		Sim
Recibo de pagamento de salário – Julia Alves Valinas	48	R\$ 1.743,00		Sim
Recibo de pagamento de salário – Leila Aparecida de Souza	49	R\$ 3.084,00		Sim
Recibo de pagamento de salário – Maria Aparecida Silva Duarte	50	R\$ 1.853,00		Sim
Recibo de pagamento de salário – Maria José Cassiano	51	R\$ 1.853,00		Sim
Guia de Recolhimento do FGTS – 06/2022	53	R\$ 1.693,50	Valor da guia R\$ 5.100,57 – Valor rateado R\$ 1.693,50.	Sim
DARF INSS - 06/2022	56	R\$ 1.954,78	Valor da guia R\$ 5.642,57 – Valor rateado R\$ 1.954,78.	Sim
DARF PIS – 06/2022 – Falta boleto	61	R\$ 216,12	Valor da guia R\$ 606,59 – Valor rateado R\$ 216,95.	Sim
DARF IR – 06/2022	65	R\$ 335,06	Valor da guia R\$ 2.261,96 – Valor rateado R\$ 335,06.	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 935028 – Sodexo Pass do Brasil	70	R\$ 1.906,67		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 934345 – Sodexo Pass do Brasil	75	R\$ 280,00		Sim

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