



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: SETEMBRO 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 082.130.168-31, utilizou recurso público de saldo anterior no mês de **SETEMBRO 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\$ 164.611,51
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\$ 1.393,91
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 23.047,11
Valor devolvidos ao órgão conessor (convenio)	R\$ 0,00
Recursos Municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 142.958,31
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, 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) No dia 13/09/2022 foram efetuadas duas transferências nos valores de R\$ 160,00 e R\$ 80,00 para Marley Richard Rosa e para Francisco Luiz da Costa Carvalho, para custear gastos com combustíveis; d) A entidade não apresentou notas fiscais para os gastos com combustíveis, apresentou apenas cupom fiscal e ultrapassou o valor de R\$ 115,00 (cento e quinze reais), quanto ao aprovado no plano de trabalho; e) A Nota Fiscal de Serviços nº 58 – Marley Richard Rosa foi considerada rejeitada, pois foi emitida fora do período; f) Foi pago nesse período o serviço de contabilidade referente aos meses de agosto e setembro de 2022; g) A despesa com transporte para saída de campo está aprovada no plano de trabalho o valor de R\$ 500,00 por diária e o valor de R\$ 90,00 por hora, porém a entidade pagou R\$ 850,00 por diária e R\$ 250,00 por hora, excedendo o gasto estipulado no plano de trabalho; g) A Nota fiscal de Serviços nº 0021 – Dynamic Soluções Sustentáveis LTDA não contém o serviços prestado na descrição, portanto a despesa foi considerada rejeitada; h) A conciliação bancária apresentada, não contém assinatura do contador; i) Os documentos fiscais são válidos.

CONCLUSÃO: Tendo em vista o acima relatado, esta Secretaria Municipal de Fazenda **considera APTA COM RESSALVAS**, a documentação constante na prestação de contas do mês de **SETEMBRO DE 2022**, entregue intempestivamente em 01/12/2022 às 16h29, 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\$ 142.958,31.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

Recomendamos que a Secretaria Gestora notifique a entidade para que justifique o valor não utilizado e os gastos efetuados acima do autorizado em plano de trabalho.

Ubatuba, 16 de dezembro de 2022

BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

Folha Nº	184
Proc Nº	13562/2022
/ / 20	Ass. <i>Ep</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

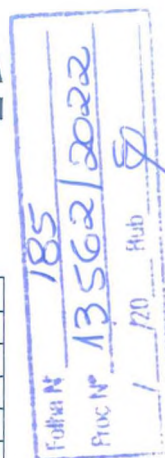
PARECER MENSAL FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

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 Serviços nº 101 – Helena Gonçalves Kawall	63	R\$ 1.080,00	Coordenação – A-3	Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 102 – Helena Gonçalves Kawall	65	R\$ 1.080,00	Sup. Técnica – A-6	Sim
Cupom fiscal eletrônico nº 319616 – Auto Posto ML Pereque Açu	67	R\$ 45,00	Combustível	Sim
Cupom fiscal eletrônico nº 100413 – Veraneio Auto Posto Ubatuba LTDA	68	R\$ 23,00	Combustível	Não
Cupom fiscal eletrônico nº 002026 – Auto Posto Lider de Ubatuba LTDA	69	R\$ 92,00	Combustível	Não
Nota Fiscal de Serviços nº 58 – Marley Richard Rosa	71	R\$ 648,00	Oficinas Temáticas – A-1	Não
Nota fiscal de Serviços nº 119 - Francisco Luiz da Costa Carvalho	73	R\$ 324,00	Oficinas Temáticas – A-1	Sim
Nota fiscal de Serviços nº 118 - Francisco Luiz da Costa Carvalho	75	R\$ 486,00	Oficinas Temáticas – A-1	Sim
Nota fiscal de Serviços nº 120 - Francisco Luiz da Costa Carvalho	77	R\$ 243,00	Educador – A-3	Sim
Cupom fiscal eletrônico nº 026004 – Auto Posto Portal Pereque Açu	79	R\$ 80,00	Combustível	Sim
Nota fiscal de produtos nº 015.753 – Nova Papelaria do Estudante Eireli	81	R\$ 104,35	Material de Escritório	Sim
DARF PCC – 08/2022	83	R\$ 39,76	Encargos	Sim
DARF IRRF – 08/2022	85	R\$ 12,83	Encargos	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 21042 – Quality Serviços Empresariais	87	R\$ 802,41	Contabilidade	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 1231 – Paulo Cesar Teixeira	89	R\$ 1.080,00	Coordenação – A-5	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 309 – Praxis – Psicologia e Gestão de Projetos	91	R\$ 270,00	Coordenação – A-1	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 092 – Elaine Diniz	93	R\$ 972,00	Adm. Financeira – A-7	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





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

Soares				
Nota Fiscal de Serviço nº 1096 – Camila Ferreira Marujo	95	R\$ 1.080,00	Produção Executiva – A-6	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 94 – Luciana Paula de Souza Beloli	97	R\$ 405,00	Educador – A-3	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 95 – Luciana Paula de Souza Beloli	99	R\$ 243,00	Ed. Especialista – A-3	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 1101 – Alejandra Carolina Labarba	101	R\$ 324,00	D. Projeto em Hotsite – A6	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 1134 – Venicio Sergio de Toledo	103	R\$ 121,50	Ed. Especialista – A-3	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 1133 – Venicio Sergio de Toledo	105	R\$ 486,00	Educador – A-3	Sim
Nota fiscal de Serviços nº 0011 - Ire Nunes Miguel	105	R\$ 810,00	Of. aos Sábados – A-5	Sim
Nota fiscal de Serviços nº 0013 – Fernanda Aparecida Justo	109	R\$ 810,00	Of. aos Sábados – A-5	Sim
Nota fiscal de Serviços nº 0011 - Cristina Leopold Busse Seminari	111	R\$ 360,00	Of. aos Sábados – A-5	Sim
Nota fiscal de Serviços nº 0039 – Marilza de Oliveira Silva	113	R\$ 432,00	Of. aos Sábados – A-5	Sim
Nota fiscal de Serviços nº 0038 – Marilza de Oliveira Silva	115	R\$ 288,00	Of. aos Sábados – A-5	Sim
Nota fiscal de Serviços nº 2173 - M dos Santos Domingos Eireli – ME	117	R\$ 2.000,00	Transporte de alunos – Ação 5 – 8hs – R\$ 250,00	Não
Nota fiscal de Serviços nº 2174 - M dos Santos Domingos Eireli – ME	119	R\$ 3.400,00	T. alunos of. sábado – Ação 5 – 4 diárias – R\$850,00 - Excedeu o aprovado no plano de trabalho.	Não
Nota fiscal de Serviços nº 00042 – Leonardo Patricio Misael Scheffer	121	R\$ 648,00	Of. Esp. e Cultura – A-5	Sim
Nota fiscal de Serviços nº 21054 – Quality Serviços Empresariais S/S LTDA	123	R\$ 802,41	Contabilidade – A-2	Sim
DARF IRRF - 09/2022	125	R\$ 12,83	Encargos	Sim
DARF PCC - 09/2022	127	R\$ 39,76	Encargos	Sim
Nota fiscal de serviço nº – Instituto Monitoramento Mirim Costeiro	129	R\$ 450,00	Consultoria – A-2	Sim
Nota fiscal de produtos nº 2495 – Garcia & Gomes Comercio de frios Ltda	131	R\$ 726,95	Alimentos	Sim
Nota fiscal de produtos nº 0004267 – Soares & Alegretti Ltda	134	R\$ 93,21	Alimentos	Sim
Nota fiscal de Serviços nº 0012 – Fernanda Aparecida Justo da Silva	136	R\$ 405,00	Of. aos Sábados – A-5	Sim
Nota fiscal de Serviços nº 0021 – Dynamic Solucoes Sustentaveis LTDA	138	R\$ 360,00	Não foi informado o serviço prestado.	Não
Nota fiscal de produtos nº 1385 – Padaria Integrale Ltda	140	R\$ 67,34	Alimentos	Sim
Nota fiscal de produtos nº 1386 – Padaria Integrale Ltda	142	R\$ 116,94	Alimentos	Sim
Nota fiscal de produtos nº 2494 – Garcia & Gomes Comercio de frios Ltda	144	R\$ 1.071,89	Alimentos	Sim
Nota fiscal de produtos nº 4261 – Soares & Alegretti Ltda	147	R\$ 110,93	Alimentos	Sim

Folha N° 186
Proc N° 13562/2022
1/20 Rub 9