



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMURT - AMURTEL

Projeto: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Período: AGOSTO 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 **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMURT - AMURTEL** - CNPJ 92.251.354/0037-38, sediada à Rua Del Rey nº 186, Ubatuba, Estado de São Paulo, CEP 11680-000, que tem como Presidente/Responsável KAILASH CASTILHO PINOTTI, portador(a) do CPF/MF nº 220.692.018-21, recebeu e utilizou recursos no mês de **AGOSTO DE 2022** conforme demonstrado abaixo, em execução do Termo de Parceria nº 89/2018.

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos 1 (Municipal) – Código orçamentário	487-10.01.08.244.0017.2.033.335043.01.5100000
Fonte externa de recursos 2 (Estadual) – Código orçamentário	488-10.01.08.244.0017.2.033.335043.02.5000204
Saldo anterior de recursos públicos	R\$ 1.503,33
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 20.000,00
Recursos estaduais repassados no exercício	R\$ 0,00
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 10.596,65
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Despesas pagas com recursos públicos	R\$ 1.503,33
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 10.596,65
Valores devolvidos ao órgão concedor	R\$ 0,00
Valores devolvidos a entidade	R\$ 4.521,30
Recursos públicos autorizados ao exercício seguinte	R\$ 15.478,70
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00

Atestamos ainda que:


a) Os demonstrativos de receitas e despesas não 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; c) Os documentos fiscais apresentados na prestação de contas possuem o 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 foram recolhidos os encargos sociais trabalhistas pela não efetivação de despesas com pessoal contratado CLT; e) Não foram realizadas todas as despesas do cronograma de desembolso; f) Foi rejeitada a nota fiscal de produto nº 067 referente a compra de camisetas, pois a despesa não está aprovada no plano de trabalho. g) Houve uma devolução para a entidade no valor de R\$ 4.521,30, restando um saldo de R\$ 2.637,37. h) 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 **AGOSTO 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 EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO** do Plano de Trabalho, restando saldo de recurso público no valor de R\$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos reais).

Recomendamos que a Secretaria Gestora notifique a entidade para que justifique o saldo não utilizado, corrija para as próximas prestações a conciliação bancária e anexe relação de pessoas atendidas/participantes do projeto.

Ubatuba, 19 de Outubro de 2022

Folha nº	78
Proc. Nº SP/	11576/22
/ /20	Rub. Jans


ALETHEA PAULA DE SOUZA AGEU
Secretária de Fazenda e Planejamento



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	Sem movimentação	
Demonstrativo de memória de cálculo de rateio de despesas	X	Sem movimentação	
Demonstrativo de execução de contrapartidas			X
Demonstrativo de cálculos de rescisões	X	Sem movimentação	
Demonstrativo de despesas com recursos humanos	X	Sem movimentação	
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 1181 – Antônio Celso Dutra	56	R\$ 399,98		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 1099 – Maria Aparecida Honório	58	R\$ 2.000,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 003 – Rute Ribeiro de Campos	60	R\$ 1.080,00		Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 015 – Vanessa Ramos Santos Siqueira	62	R\$ 1.080,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0084 – Adriana Menezes de Souza	64	R\$ 1.147,50		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 1130 – Erika Lunardi Longo	66	R\$ 1.480,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0086 – Patrícia Miranda Vertoni	68	R\$ 1.080,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0011 – Flavia Gomide de Barros	70	R\$ 1.327,50		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 005 – Marcio de Souza e Silva	72	R\$ 405,00		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 067 – José Pedro Souza Martins	74	R\$ 2.100,00	Rejeitado, despesa não aprovado no plano de trabalho.	Não

Folha nº 79
Proc. Nº SI/ 11576 /2022
/ /20 Rub. JCS

98