



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 COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO

Projeto: Serviços de Proteção Social Especial de Alta e Média complexidade para adultos e famílias em situação de rua

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 Entidade **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO - CNPJ. 16.782.536/0001-46**, sediada à Rua Simões, 133 – Perequê - Mirim – Ubatuba - Estado de São Paulo, CEP 11680-000, que tem como Presidente/Responsável Elizabete Silva Ribeiro, portador(a) do CPF/MF nº 091.563.858-46, recebeu e utilizou Recursos públicos de saldo anterior no mês de **AGOSTO DE 2022**, conforme demonstrado abaixo, em execução do Termo de Parceria nº **54/2018**.

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos 1 (Municipal) – Código orçamentário	525 - 10.01.08.244.0017.2.035.335043.01.5100000
Fonte externa de recursos 2 (Estadual) – Código orçamentário	526 - 10.01.08.244.0017.2.035.335043.02.5000215
Saldo anterior de recursos públicos	R\$ 50.637,04
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 22.900,00
Recursos estaduais repassados no exercício	R\$ 28.100,00
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 0,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 348,17
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	- 102,93
Despesas pagas com recursos públicos	R\$ 38.777,84
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Despesas pagas com tarifas bancárias – Recurso Público	R\$ 52,60
Valores a ser devolvido ao convênio – Tarifas bancárias	R\$ 52,60
Recursos públicos autorizados ao exercício seguinte	R\$ 63.051,84
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00

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 parcial em relação aos pagamentos realizados pela entidade, os 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 foram realizadas todas as despesas do cronograma de desembolso; e) Consta na prestação de contas o recolhimento parcial dos encargos trabalhistas; f) A entidade continua pagando despesas bancárias com recursos públicos e indicando no anexo como se fosse recurso próprio, despesa considerada inadequada, conforme Lei Federal 13.019/2014; a mesma deverá ser notificada a devolver os valores de R\$ 52,90 (cinquenta e dois reais e noventa centavos), referente a tarifas bancárias do mês de dezembro de 2021, o valor de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), referente ao mês de janeiro de 2022, o valor de R\$ 56,20 (cinquenta e seis reais e vinte centavos), referente ao mês de fevereiro de 2022, o valor de R\$ 56,20 (cinquenta e seis reais e vinte centavos), referente ao mês de Março de 2022, o valor de R\$ 75,90 (Setenta e cinco reais e noventa centavos), referente ao mês de abril de 2022, o valor de R\$ 52,60 (Cinquenta e dois e sessenta centavos), referente a maio de 2022, o valor de R\$ 53,80 (Cinquenta e três reais e oitenta centavos), referente a junho de 2022, o valor de 51,40 (cinquenta e um reais e quarenta centavos), referente ao mês de julho de 2022 e o valor de R\$ 52,60 (Cinquenta e dois reais e sessenta centavos) referente a agosto de 2022; g) Não foram apresentados os comprovantes de pagamento das notas fiscais de produtos, porém os valores saíram do extrato bancário, a entidade apresentou apenas o extrato de compras com cartão de débito; h) A entidade ultrapassou o valor aprovado no plano de trabalho com despesas de alimentação em R\$ 362,96 e consumo com a

Feito em
Data: 15/08/2022
Assinatura: [assinatura]
Cargo: [cargo]



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

compra de gás de cozinha em R\$ 240,00; j) A entidade não apresentou relatório de execução do objeto e relação dos atendidos no período.

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, 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 no valor de R\$ 63.051,84.

Recomendamos a Secretaria Gestora que notifique a entidade para que se adeque ao Plano de trabalho vigente, sob pena de rejeição das despesas; Devolva os valores utilizados a maior com alimentação e gás de cozinha; Devolva os valores referente às tarifas bancárias de dezembro de 2021 a agosto de 2022 no valor de R\$ 506,60; Apresente os comprovantes de pagamento das notas fiscais de produtos e relatório de execução do objeto com a relação dos atendidos; Justifique o saldo não utilizado.

Ubatuba, 20 de outubro de 2022.

Folha nº	158
Proc. nº	11598
	22
	gaw

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 Surf

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
Comprovações 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
Cupom Fiscal nº 060356 – Padaria Pão Kent	72	R\$ 152,04	Pão - alimentos	
Nota Fiscal de Produto nº 75764 - Supermercado Semar	73	R\$ 497,90	Alimentos	
Nota Fiscal de Produto nº 75765 - Supermercado Semar	74	R\$ 540,15	Alimentos	
Nota Fiscal de Produto nº 3435 – Veraneio Auto Posto Ubatuba Ltda	75	R\$ 500,00	Combustível	
Nota Fiscal de Produto nº 75844 - Supermercado Semar	76	R\$ 80,05	Alimentos	
Recibo de Passagem – Agnaldo Miller	77	R\$ 40,90	Viagem para Taubaté	
Guia de Recolhimento de FGTS	79	R\$ 503,96	Encargos	
Nota Fiscal de Serviços nº 1130 – Romerson de Oliveira	81	R\$ 2.900,00	Coordenador	
Nota Fiscal de Serviços nº 002 – Erika Dias de Aguiar Amorim	83	R\$ 1.500,00	Educador Social	
Nota Fiscal de Serviços nº 003 – Davi Pereira de Araújo	85	R\$ 1.500,00	Educador Social	
Recibo de Pagamento 07/2022 – Jacira Pacifico do Amaral	87	R\$ 2.179,82	Assistente Social	CLT
Recibo de Passagem – Iago Angelo de Souza	89	R\$ 90,10	Viagem para São Paulo	
Nota fiscal de produtos nº 2499 – J.M.A Comercial Ltda	91	R\$ 240,00	Gás de cozinha	Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 002 – Luciana Martins da Conceição	93	R\$ 850,00	Auxiliar de Cozinha	
Nota Fiscal de Produto nº 76223 - Supermercado Semar	95	R\$ 487,62	Alimentos	
Nota Fiscal de Produto nº 76224 - Supermercado Semar	96	R\$ 490,96	Alimentos	
Cupom Fiscal nº 060723 – Padaria Pão Kent	97	R\$ 152,04	Pão - alimentos	
Nota fiscal de produtos nº 025.071 – Tenda Atacado SA	98	R\$ 150,76	Kit higiene	
Recibo de Passagem – Carlos Alberto Marinho da Rocha	99	R\$ 40,90	Viagem para Taubaté	
Recibo de Passagem – Iago Martins Teixeira	99	R\$ 40,90	Viagem para Taubaté	
Nota fiscal de produtos nº 015606 – Nova Papelaria do Estudante	101	R\$ 112,18	Material de Escritório	

Folha nº 651
 Proc. nº 381 / 11598 / 2023
 1 de 30
 JAW

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

Nota Fiscal de Produto nº 76542 - Supermercado Semar	103	R\$ 145,82	Alimentos	
Nota Fiscal de Serviço nº 008 – Edmar Soares de Siqueira	104	R\$ 1.500,00	Monitor	
Nota Fiscal de Serviço nº 0067 – Thais Aparecida Silva Ribeiro	106	R\$ 1.500,00	Monitor	
DARF 07/2022	108	R\$ 1.835,30	Encargos	
Cupom Fiscal nº 061023 – Padaria Pão Kent	110	R\$ 152,04	Pão - alimentos	
Nota Fiscal de Produto nº 76681 - Supermercado Semar	111	R\$ 217,94	Alimentos	
Nota Fiscal de Serviço nº 0026 – União Contábil Eireli	112	R\$ 700,00	Serviços Contábeis	
Nota fiscal de produtos nº 2513 – J.M.A Comercial Ltda	114	R\$ 240,00	Gás de cozinha	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 76745 - Supermercado Semar	116	R\$ 500,77	Alimentos	
Nota Fiscal de Produto nº 76746 - Supermercado Semar	117	R\$ 470,38	Alimentos	
Recibo de Pagamento 07/2022 – Elizabete Silva Ribeiro	118	R\$ 1.854,18	Cozinha	
Nota Fiscal de Serviço nº 0015 – Rodney Jackson de Oliveira	120	R\$ 1.250,00	Aux. Serv. Gerais	
Nota Fiscal de Serviço nº 0012 – Eloa Paes de Amaral	122	R\$ 1.800,00	Secretária	
Nota Fiscal de Serviço nº 1112 Leo Newton Dutra	124	R\$ 2.200,00	Administrador	
Boleto TRIX NET 07/2022	126	R\$ 137,38	Internet	
Nota Fiscal de Serviço nº 0015 – Douglas Silva Andrade	129	R\$ 1.700,00	Monitor	
Nota Fiscal de Serviço nº 0043 – Rosangela Luiz dos Santos	131	R\$ 1.700,00	Monitor	
Nota Fiscal de Serviço nº 0024 – João Paulo Moreira da Conceição	133	R\$ 1.500,00	Monitor	
Nota Fiscal de Produto nº 87622 – Tadioto Materiais de Construção	135	R\$ 110,00	Alimentos	
Cupom Fiscal nº 036822 – Casa Coqueiro	136	R\$ 9,50	Borracha	
Nota Fiscal de Produto nº 77035 - Supermercado Semar	137	R\$ 544,72	Alimentos	
Nota Fiscal de Produto nº 77034 - Supermercado Semar	138	R\$ 501,23	Alimentos	
Nota Fiscal de Produto nº 0919 – Casa Coqueiro	139	R\$ 88,00	Mat. Construção	
Nota Fiscal de Produto nº 0919 – Veraneio Auto Posto Ubatuba	140	R\$ 700,00	Combustível	
Cupom Fiscal nº 061335 – Padaria Pão Kent	141	R\$ 152,04	Pão - alimentos	
Nota Fiscal de Serviço nº 0040 – Paulo Fernando Moreira da Conceição	142	R\$ 1.500,00	Monitor	
Nota Fiscal de Serviço nº 0002 – Romeu Gonçalves dos Santos	144	R\$ 1.180,00	Monitor	
Recibo de Passagem – George Campos da Silva	146	R\$ 40,90	Viagem para Taubaté	
Nota fiscal de produtos nº 2522 – J.M.A Comercial Ltda	149	R\$ 240,00	Gás de cozinha	Não
Nota Fiscal de Produto nº 77383 - Supermercado Semar	151	R\$ 503,91	Alimentos	
Nota Fiscal de Produto nº 77382 - Supermercado Semar	152	R\$ 511,31	Alimentos	
Recibo de Passagem – Etienne Rene Blanchard	153	R\$ 90,10	Viagem para São Paulo	
Cupom Fiscal nº 061585 – Padaria Pão Kent	156	R\$ 152,04	Pão - alimentos	

Folha nº 160
Proc. Nº SP/ 11598 22
/ / 20 Rub jaw

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