



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: 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 **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 **SETEMBRO 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\$ 63.051,84
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 0,00
Recursos estaduais repassados no exercício	R\$ 0,00
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 0,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 414,10
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	- R\$ 115,66
Despesas pagas com recursos públicos	R\$ 36.755,97
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Despesas pagas com tarifas bancárias – Recurso Público	R\$ 50,20
Valores a ser devolvido ao convênio – Tarifas bancárias	R\$ 50,20
Recursos públicos autorizados ao exercício seguinte	R\$ 26.544,11
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, o valor de R\$ 52,60 (Cinquenta e dois reais e sessenta centavos) referente a agosto de 2022 e o valor de R\$ 50,20 (cinquenta reais e vinte centavos) referente a setembro; 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 debito; h) A entidade não apresentou nota fiscal de produto para as

Folha nº 156
Proc. Nº SP/ 13567 /20-22
Rub. 120
Jano



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

despesas da Padaria Pão Kent, a mesma vem apresentando apenas cupom fiscal; j) O recibo de passagem do Felipe Valentim está totalmente ilegível, porém o valor foi pago no débito, o comprovante da maquininha está legível e o valor saiu do extrato bancário; k) 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**, entregue intempestivamente em 11/10/22 às 09h40 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\$ 26.544,11 (vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e onze centavos).

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 referente às tarifas bancárias de dezembro de 2021 a setembro de 2022 no valor de R\$ 556,80; Apresente os comprovantes de pagamento das notas fiscais de produtos; Justifique o saldo não utilizado.

Ubatuba, 08 de dezembro de 2022.

Folha nº	157
Proc. Nº SP/	13567 /2022
/ /20	Ass. Juro



Benedito Altair dos Santos
Secretário Adjunto 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
Comprovantes de despesas em ordem cronológica	X		
Extratos bancários das contas movimentadas pelo projeto	X		
Termo de encerramento da prestação com URL			X

Folha nº 158
Proc. Nº SP/ 13567 /2022
/ 120 Rub. Gew

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
Nota Fiscal de Serviços nº 1131 – Romerson de Oliveira	69	R\$ 2.900,00	Coordenador	Sim
Nota fiscal de produtos nº 015700 – Nova Papelaria do Estudante	71	R\$ 201,81	Material de Escritório	Sim
Recibo de Pagamento 08/2022 – Jacira Pacifico do Amaral	73	R\$ 2.343,38	Assistente Social	Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 003 – Erika Dias de Aguiar Amorim	75	R\$ 1.500,00	Monitor – Atend. Social	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 77671 - Supermercado Semar	77	R\$ 346,21	Alimentos	Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 004 – Davi Pereira de Araújo	78	R\$ 1.500,00	Monitor – Atend. Social	Sim
Guia de Recolhimento de FGTS	80	R\$ 369,40	Encargos	Sim
Recibo de Passagem – Luciana Martins	82	R\$ 16,80	Viagem para Paraty	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 3489 – Veraneio Auto Posto Ubatuba Ltda	84	R\$ 500,00	Combustível	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 77916 - Supermercado Semar	85	R\$ 147,99	Alimentos	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 77913 - Supermercado Semar	86	R\$ 499,78	Alimentos	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 77914 - Supermercado Semar	87	R\$ 380,47	Alimentos	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 77915 - Supermercado Semar	88	R\$ 134,91	Alimentos	Sim
Recibo de Passagem – Gisele Fernandes Borges	89	R\$ 15,80	Viagem para Paraty	Sim
Recibo de Passagem – Felipe Valentim de O. Ilegível	89	R\$ 15,80	Viagem para Paraty	Sim
Nota fiscal de produtos nº 2537 – J.M.A Comercial Ltda	92	R\$ 250,00	Gás de cozinha	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0044 – Rosangela Luiz dos Santos	94	R\$ 1.700,00	Monitor	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0014 – Eloa Paes de Amaral	96	R\$ 1.800,00	Secretária	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 Surf

Nota Fiscal de Serviço nº 0072 – Thais Aparecida Silva Ribeiro	98	R\$ 1.500,00	Monitor	Sim
Cupom Fiscal nº 062187 – Padaria Pão Kent	100	R\$ 200,20	Pão – alimentos	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 78293 - Supermercado Semar	101	R\$ 490,89	Alimentos	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 78294 - Supermercado Semar	102	R\$ 496,03	Alimentos	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0021 – Samuel Cristino Marques Guimaraes	103	R\$ 1.800,00	Monitor	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 1117 - Leo Newton Dutra	105	R\$ 2.200,00	Administrador	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0019 – Douglas Silva Andrade	107	R\$ 1.700,00	Monitor	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0041 – Paulo Fernando Moreira	109	R\$ 1.500,00	Monitor	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0016 – Rodney Jackson de Oliveira	111	R\$ 1.250,00	Aux. Serv. Gerais	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0025 – João Paulo Moreira da Conceição	113	R\$ 1.500,00	Monitor	Sim
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	115	R\$ 1.354,07	Encargos	Sim
DARF IR	117	R\$ 22,36	Encargos	Sim
Boleto TRIX NET 08/2022	119	R\$ 137,38	Internet	Sim
Recibo de Pagamento 09/2022 – Elizabete Silva Ribeiro	124	R\$ 1.854,18	Cozinha	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 78630 - Supermercado Semar	126	R\$ 498,01	Alimentos	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 78629 - Supermercado Semar	127	R\$ 444,48	Alimentos	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 26746 - Supermercado Tenda	128	R\$ 34,90	Alimentos	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 26747 - Supermercado Tenda	129	R\$ 535,86	Produtos de Limpeza	Sim
Cupom Fiscal nº 062424 – Padaria Pão Kent	130	R\$ 152,04	Pão – alimentos	Sim
Recibo de Passagem – Robson Cesar Reis	131	R\$ 54,20	Viagem para Guaratinguetá	Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 001 – Luciana Martins da Conceição	133	R\$ 1.300,00	Cozinha	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 003 – Romeu Gonçalves dos Santos	135	R\$ 1.180,00	Monitor	Sim
Nota fiscal de produtos nº 2549 – J.M.A Comercial Ltda	137	R\$ 246,00	Gás de cozinha	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 78956 - Supermercado Semar	139	R\$ 470,80	Alimentos	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 78957 - Supermercado Semar	140	R\$ 496,42	Alimentos	Sim
Recibo de Passagem – Willian Gonçalves	141	R\$ 15,80	Viagem para Paraty	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0029 – União Contábil Eireli	143	R\$ 700,00	Serviços Contábeis	Sim

Folha nº 159
Proc. Nº SF/ /20 22
 / /20 Rub