



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

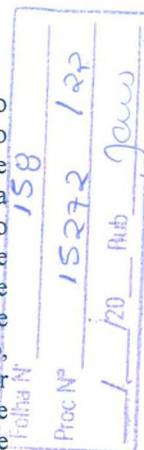
Entidade: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO
Projeto: Serviços de Proteção Social Especial de Alta e Média complexidade para adultos e famílias em situação de rua
Período: OUTUBRO DE 2022

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 **OUTUBRO 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\$ 26.544,11
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\$ 306,60
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	- R\$ 82,04
Despesas pagas com recursos públicos	R\$ 34.568,73
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Despesas pagas com tarifas bancárias – Recurso Público	R\$ 57,50
Recursos públicos autorizados ao exercício seguinte	R\$ 43.142,44
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 adequada 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, o valor de R\$ 50,20 (cinquenta reais e vinte centavos) referente a setembro e o valor de R\$ 57,50 (cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) referente a outubro 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 debito; h) Foi adquirido nesse período peças para panela de pressão no valor de R\$





47,90, essas despesas não foram consideradas adequadas, pois não foi apresentado nota fiscal, anexaram apenas cupom fiscal e recibo e as mesmas não constam no plano de trabalho aprovado; j) A despesa com as passagem excederam em R\$ 162,80 quanto ao aprovado no plano de trabalho; 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 **OUTUBRO**, entregue intempestivamente em 29/11/22 às 11h10 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\$ 42.142,44 (quarenta e dois mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e quatro 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 bancarias de dezembro de 2021 a outubro de 2022 no valor de R\$ 614,30; Apresente os comprovantes de pagamento das notas fiscais de produtos; Justifique o saldo não utilizado.

Ubatuba, 17 de Janeiro de 2023.

Folha Nº	159
Proc Nº	15272 122
1/20 Rub	Jane

Benedito Altair dos Santos
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

**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 Produto nº 3532 – Veraneio Auto Posto Ubatuba Ltda	57	R\$ 500,00	Combustível	Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 004 – Erika Dias de Aguiar Amorim	58	R\$ 1.500,00	Monitor – Atend. Social	Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 1132 – Romerson de Oliveira	60	R\$ 2.900,00	Coordenador	Sim
Recibo de Pagamento 09/2022 – Jacira Pacifico do Amaral	62	R\$ 2.343,38	Assistente Social	Sim
Recibo de Passagem – Lucivânia Dias dos Santos	64	R\$ 54,20	Viagem para Guaratinguetá	Sim
Recibo de Passagem – Cassio Benedito Affonso	65	R\$ 54,20	Viagem para Guaratinguetá	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 79407 - Supermercado Semar	69	R\$ 608,22	Alimentos	Sim
Recibo de Passagem – Jonas Neves	70	R\$ 16,80	Viagem para Paraty	Sim
Nota fiscal de produtos nº 015866 – Nova Papelaria do Estudante	74	R\$ 94,12	Material de Escritório	Sim
Guia de Recolhimento de FGTS	75	R\$ 369,40	Encargos	Sim
Cupom fiscal nº 022484 – Panela e Cia	77	R\$ 7,90	Peça para panela de pressão	Não
Recibo de Solange B. Souza	78	R\$ 40,00	Peça para panela de pressão	Não
Nota fiscal de produtos nº 2566 – J.M.A Comercial Ltda	79	R\$ 240,00	Gás de cozinha	Sim
Recibo de Passagem – Vagner Sebastião Bonifácio	81	R\$ 54,20	Viagem para Guaratinguetá	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 79937 - Supermercado Semar	84	R\$ 574,16	Alimentos	Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 005 – Davi Pereira de Araújo	85	R\$ 1.500,00	Monitor – Atend. Social	Sim
Recibo de Passagem – Alessandra Martim	87	R\$ 16,80	Viagem para Paraty	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0045 – Rosangela Luiz	90	R\$ 1.700,00	Monitor	Sim

Folhas N° 160
Proc N° 15272 123
1/70 Rub. Janu



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

dos Santos				
Nota Fiscal de Serviço nº 0022 – Samuel Cristino Marques Guimaraes	92	R\$ 1.800,00	Monitor	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0074 – Thais Aparecida Silva Ribeiro	94	R\$ 1.500,00	Monitor	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 1120 - Leo Newton Dutra	96	R\$ 2.200,00	Administrador	Sim
Recibo de Passagem – João Guilherme Ribeiro	98	R\$ 16,80	Viagem para Paraty	Não
Recibo de Passagem – Diego Ribeiro	99	R\$ 16,80	Viagem para Paraty	Não
Nota Fiscal de Serviço nº 0026 – João Paulo Moreira da Conceição	104	R\$ 1.500,00	Monitor	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0042 – Paulo Fernando Moreira	106	R\$ 1.500,00	Monitor	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0015 – Eloá Paes de Amaral	108	R\$ 1.800,00	Secretária	Sim
Documento de Arrecadação de Receitas Federais – Ref. 09/2022	110	R\$ 1.354,07	Encargos	Sim
Boleto TRIX NET 08/2022	112	R\$ 137,38	Internet	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 80308 - Supermercado Semar	117	R\$ 566,52	Alimentos	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 80309 - Supermercado Semar	118	R\$ 56,55	Alimentos	Sim
Recibo de Passagem – Guilherme Henrique Ribeiro	119	R\$ 40,90	Viagem para Taubaté	Sim
Recibo de Passagem – Rodrigo da Costa Soares	122	R\$ 40,90	Viagem para Taubaté	Sim
DARF IR – REF. 09/2022	125	R\$ 35,63	Encargos	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0021 – Douglas Silva Andrade	127	R\$ 1.700,00	Monitor	Sim
Recibo de Pagamento 10/2022 – Elizabete Silva Ribeiro	129	R\$ 1.854,18	Cozinheira	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0002 – Andreia Silva	131	R\$ 1.300,00	Serviço de Cozinha	Sim
Recibo de Passagem – Danilo Christian Felix	133	R\$ 90,10	Viagem para São Paulo	Sim
Recibo de Passagem – Marcus Vinicius Ferreira	137	R\$ 90,10	Viagem para São Paulo	Não
Recibo de Passagem – Bruna Lopes Costa	139	R\$ 90,10	Viagem para São Paulo	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 3558 – Veraneio Auto Posto Ubatuba Ltda	142	R\$ 700,00	Combustível	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 0928 – Casa Coqueiro Tintas LTDA	143	R\$ 46,80	Material de consumo	Sim
Recibo de Passagem – Fabio Peri de Linde	145	R\$ 40,90	Viagem para Taubaté	Sim
Recibo de Passagem – Vanessa Aparecida Galvão	146	R\$ 40,90	Viagem para Taubaté	Não
Nota Fiscal de Serviço nº 003 – Romeu Gonçalves dos Santos	150	R\$ 1.250,00	Aux. Serviços Gerais / M	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0032 – União Contábil Eireli	152	R\$ 700,00	Serviços Contábeis	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 80750 - Supermercado Semar	154	R\$ 682,54	Alimentos	Sim
Nota fiscal de produtos nº 2577 – J.M.A Comercial Ltda	155	R\$ 240,00	Gás de cozinha	Sim
Nota fiscal de produtos nº 28358 – Tenda Atacado SA	157	R\$ 604,18	Mat. Limpeza	Sim

