



PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQ. DAS TARTARUGAS MARINHAS - PRÓ-TAMAR
Projeto: AÇÕES DO PRÓ-TAMAR
Período: NOVEMBRO 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 **FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE PROT. E PESQ DAS TARTARUGAS MARINHAS** - CNPJ 16.110.041/0008-47, sediada à Rua Antônio Athanásio nº 273 Bairro Itagua, Ubatuba, Estado de São Paulo, CEP 11680-000, que tem como Presidente/Responsável **BERENICE MARIA GOMES DA SILVA**, portador(a) do CPF/MF nº 428.703.210-15, utilizou recursos de saldo anterior no mês de **NOVEMBRO DE 2022** conforme demonstrado abaixo, em execução do Termo de Parceria nº **93/2022**.

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos 1 (Municipal) – Código orçamentário	291- 06.01.12.361.0010.2.031.335043.01.2200000
Saldo anterior de recursos municipais	R\$ 10.978,72
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\$ 0,00
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 10.290,05
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Valores devolvidos ao órgão conessor	R\$ 0,00
Valores devolvidos a Entidade	R\$ 0,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 688,67
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 e apenas para atender o objeto da parceria, cujos 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) A prestação de contas comprova que foram recolhidos adequadamente os encargos sociais trabalhistas e os demais tributos relativos aos serviços prestados na execução do pactuado; e) Os documentos fiscais são válidos; f) Não foram realizadas todas as despesas do cronograma de desembolso; g) Foi emitida nota fiscal de produtos (colete institucional) no valor de R\$ 192,00 (cento e noventa e dois reais), que são produzidos pela filial da Fundação Pro Tamar, localizada em Pirambu/SE, tal despesa está aprovada em plano de trabalho; h) Até o presente momento a Secretaria Gestora não encaminhou ao Terceiro Setor a portaria da Comissão de Avaliação e Monitoramento, a mesma é necessária para boa fiscalização na execução do projeto.

**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 **NOVEMBRO 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 PARCIALMENTE EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO** do Plano de Trabalho, restando saldo de recurso próprio no valor de **R\$ 688,67**

Recomendamos a Secretaria Gestora apresente a portaria da comissão de avaliação e monitoramento.

Ubatuba, 27 de Janeiro de 2023.

**BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS**  
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

Folha N° 140  
Proc N° 16096/22  
1/70 Pub. E

**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 produtos nº 016012 – Nova Papelaria do Estudante Eireli	87	R\$ 400,00	Material de papelaria	Sim
Nota fiscal de Serviços nº 06 - Marcela Laguna Fazan	92	R\$ 1.250,00	Não informou os dados do Tomador na nota fiscal	Sim
Recibo de salário 10/2022 – Jenifer da Conceição de Oliveira	94	R\$ 787,48	Jovem Aprendiz – aux. adm.	Sim
Recibo de salário 10/2022 – Livia Segantin Esteves	97	R\$ 2.391,44	Assessor Técnico	Sim
Nota fiscal de produtos nº 002620 – Auto posto Itagua	99	R\$ 295,80	Combustível	Sim
Nota fiscal de produtos nº 008334 – Dental Pinda Ltda – EPP	104	R\$ 219,02	Luvas	Sim
Nota fiscal de produtos nº 010121 – Estefano Ribeiro – ME	109	R\$ 249,95	Material de Limpeza	Sim
Recibo de salário 10/2022 – Vinicius Assunção de Oliveira	113	R\$ 2.110,38	Auxiliar de Campo	Sim
Guia de FGTS 10/2022	117	R\$ 416,91	Valor rateado R\$ 7.021,72	Sim
Guia de INSS 10/2022	121	R\$ 1.977,07	Valor rateado R\$ 276.861,50	Sim
Nota fiscal de produtos nº 8837 - Fund. Centro Brasileiro de proteção e peq. das Tartarugas Marinhas	126	R\$ 192,00	Jalecos	Sim

