



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: FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQ. DAS TARTARUGAS MARINHAS - PRÓ-TAMAR

Projeto: AÇÕES DO PRÓ-TAMAR

Período: DEZEMBRO 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 Athanasio 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, recebeu e utilizou recursos no mês de **DEZEMBRO DE 2022** conforme demonstrado abaixo, em execução do Termo de Parceria nº 93/2022.

Folha N° 137
Proc N° 17452/22
1/20 Rub 8

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\$ 688,00
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 18.619,44
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 0,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 10.335,34
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Valores devolvidos ao órgão concedor	R\$ 0,00
Valores devolvidos a Entidade	R\$ 6.600,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 8.972,77
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 (Camisa institucional) no valor de R\$ 899,10 (oitocentos e noventa e nove reais e dez centavos), que são produzidos pela filial da Fundação Pro Tamar, localizada em Linhares /ES, tal despesa está aprovada em plano de trabalho; h) A entidade pagou o boleto da transportadora BRASPRESS no valor de R\$ 104,38, porém a despesa foi rejeitada por não estar prevista no plano de trabalho aprovado; i) Os Demonstrativos financeiros foram assinados por assinatura digital; j) No dia 29/12/2022 a entidade fez o reembolso do valor de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), de recurso próprio alocados no convênio no dia 02/12/2022.

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 **DEZEMBRO 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 público no valor de R\$ 8.972,77.

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

Ubatuba, 02 de Março de 2023.

BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

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

**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.	RS	Obs.	OK
Boleto transportadora Braspress	97	R\$ 104,38	Rejeitado, despesa não prevista em plano de trabalho	Não
Recibo de salário 11/2022 – Jenifer da Conceição de Oliveira	99	R\$ 787,48	Jovem Aprendiz – aux. adm.	Sim
Recibo de salário 11/2022 – Livia Segantin Esteves	101	R\$ 2.391,44	Assessor Técnico	Sim
Recibo de salário 11/2022 – Vinicius Assunção de Oliveira	103	R\$ 2.110,38	Auxiliar de Campo	Sim
Nota fiscal de Serviços nº 008 – Marcella Laguna Fazan	105	R\$ 1.250,00	Elaboração e execução de atividades de educação ambiental	Sim
Guia de FGTS 11/2022	107	R\$ 416,91	Valor rateado R\$ 10.724,25	Sim
Nota fiscal de produtos nº 7665 – Fund. Centro Bras. de proteção e pesq. das Tartarugas marinhas	110	R\$ 899,10	Uniformes	Sim
Nota fiscal de produtos nº 016875 – Nova papelaria do Estudante Eireli	115	R\$ 199,18	Material de papelaria	Sim
Guia de INSS 11/2022	122	R\$ 1.977,07	Valor rateado R\$ 288.457,15	Sim
Nota fiscal de produtos nº 010452 – Estefano Ribeiro ME	125	R\$ 199,40	Material de limpeza	Sim

