



PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: CERE – CENTRO ESPORTIVO E RECREATIVO ITAMAMBUCA
Projeto: PROJETO LIGA NORTE FASE 2
Período: MAIO DE 2023

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 **CERE – CENTRO ESPORTIVO E RECREATIVO ITAMAMBUCA** - CNPJ 03.275.956/0001-94, sediada à Av. Rua quarenta, 42 – Itamambuca - Ubatuba - Estado de São Paulo, CEP 11680-000, que tem como Presidente/Responsável **Sinval Alves Correa Filho**, portador(a) do CPF/MF nº 082.130.168-31, utilizou recurso público de saldo anterior no mês de **MAIO DE 2023**, conforme demonstrado abaixo, em execução do **Termo de Fomento nº 41/2020**, autorizado pela **Lei Municipal 3814/2014**.

Folha N° 121
Proc N° 6782/23
/ 20 Pub

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos 1 (Municipal) – Código orçamentário	562- 10.02.08.243.0017.2.039.335043.01.5100000
Saldo anterior de recursos Municipais	R\$ 11.800,95
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos Municipais repassados no exercício	R\$ 0,00
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 3.594,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ - 61,64
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 15.140,45
Valor devolvidos ao órgão concessor (convenio)	R\$ 0,00
Valor a ser devolvido ao órgão Público	R\$ 0,00
Recursos Municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 192,86
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 documentos fiscais apresentados na prestação de contas não 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; c) A Nota fiscal de serviço nº 00030 do prestador Denis Plapler, referente ao serviço de coordenação da Ação 5, consta em sua descrição que o serviço é referente ao mês de março de 2023, porém em abril de 2023 essa despesa foi utilizada, no entanto a despesa está aprovada no plano de trabalho para o atual período; d) Os demonstrativos contábeis não contém assinatura do contador; e) A entidade possui um saldo de recurso público não utilizado no valor de R\$ 192,86 (cento e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos); f) Os documentos fiscais são válidos.

CONCLUSÃO: Tendo em vista o acima relatado, esta Secretaria Municipal de Fazenda, de acordo com o Art. 72. da Lei Federal 13.019/2014 e alterações, considera **REGULAR COM RESSALVAS**, a documentação constante na prestação de contas do mês de **MAIO DE 2023**, no que tange às questões financeiras, contábeis, orçamentárias e fiscais, e com relação às despesas realizadas, as mesmas estão **PARCIALMENTE** 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 não utilizado no valor de 192,86 (cento e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos).

Recomendamos a Secretaria Gestora que notifique a entidade para justificar se o serviço de coordenação da ação 5 foi paga em duplicidade para o período de maio de 2023.

Ubatuba, 11 de setembro de 2023.

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

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
Nota Fiscal de Produto nº 019.899 – Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria Eireli ME	47	R\$ 269,20	Material de escritório	Sim
Nota fiscal de serviço nº 2235 – M dos Santos Domingos Eireli ME	49	R\$ 2.850,00	Transporte para oficinas aos sábados – Ref. 04/2023 – Diária - 950,00 - Ação 5	Sim
Nota fiscal de serviço nº 00024 – Denis Plapler	51	R\$ 1.080,00	Serviço de coordenação – Ação 3 – 04/2023	Sim
Nota fiscal de serviço nº 00030 – Denis Plapler	53	R\$ 1.080,00	Serviço de coordenação – Ação 5 – 03/2023	Sim
Nota fiscal de serviço nº 00025 – Denis Plapler	55	R\$ 162,00	4 hrs – atividade para realização de reuniões – Educador – Ação 3 – 03/2023	Sim
Nota fiscal de serviço nº 00023 – Denis Plapler	57	R\$ 720,00	8 hrs – atividade para realização de reuniões e oficinas – Ação 3 – 04/2023	Sim
Nota fiscal de serviço nº 00026 – Denis Plapler	59	R\$ 324,00	8 hrs – atividade para realização de reuniões de classe – Ed Especialista – Ação 3 – 04/2023	Sim
Nota fiscal de serviço nº 000125 – Helena Gonçalves Kawall	61	R\$ 270,00	6 hrs de coordenação – 04/2023 - Ação 1	Sim
Nota fiscal de serviço nº 000126 – Helena Gonçalves Kawall	63	R\$ 1.080,00	24 hrs de Supervisão Técnica – 04/2023 - Ação 6	Sim
Nota fiscal de serviço nº 0138 – Francisco Luiz da Costa Carvalho	65	R\$ 270,00	Oficinas Temáticas – Ação 1 – 04/2023	Sim
Cupom Fiscal nº 042.182 – Auto Posto Portal Pereque Açú	67	R\$ 80,00	Combustível pago ao prestador de serviço Francisco Luiz da Costa Carvalho	Sim
Nota fiscal de serviço nº 0138 – Francisco Luiz da Costa Carvalho	69	R\$ 1.134,00	28 hrs – Realização de Reuniões – Educador - Ação 3 – 04/2023	Sim
Nota fiscal de serviço nº 0141 – Francisco Luiz da Costa Carvalho	71	R\$ 486,00	12 hrs – Realização de Reuniões – Ed. Especialista - Ação 3 – 04/2023	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

122
6782/23
1/20 Pub
Proc N°



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

Nota fiscal de serviço nº 0139 – Francisco Luiz da Costa Carvalho	73	R\$ 324,00	8 hrs – Realização de oficinas temáticas – Ed. Especialista - Ação 1 – 04/2023	Sim
Nota fiscal de serviço nº 0018 – Fernanda Aparecida Justo da Silva	75	R\$ 486,00	12 hrs – Apoio a realização de reunião de classe – Ed. Especialista – 04/2023 - Ação 3	Sim
Nota fiscal de serviço nº 0017 – Fernanda Aparecida Justo da Silva	77	R\$ 607,50	15 hrs – Apoio a realização oficinas aos sábados – 04/2023 - Ação 5	Sim
Nota fiscal de serviço nº 0065 – Marilza de Oliveira Silva	79	R\$ 324,00	18 hrs – Apoio a realização oficinas aos sábados – 04/2023 - Ação 5	Sim
Nota fiscal de serviço nº 0023 – Lisadora Cecilia Sakugawa Gianetti	81	R\$ 540,00	12 hrs – Produção Executiva – 04/2023 – Ação 6	Sim
Nota fiscal de serviço nº 0135 – Elaine Diniz Soares Serviços Administrativos	83	R\$ 972,00	24 hrs – Adm Financeira – 04/2023 - Ação 7	Sim
Nota fiscal de serviço nº 0063 – Leonardo Patrício Misael Scheffer	85	R\$ 607,50	15 hrs – Oficinas aos sábados – 04/2023 – Ação 5	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 023859 – Varejão Santa Rita	87	R\$ 664,25	Alimentos	Sim
Nota fiscal de serviço nº 0020 – Tiago Duarte Freire	90	R\$ 540,00	Produção executiva – 04/2022 – Ação 6	Sim
Nota fiscal de serviço nº 0016 – Cristina Leopold Busse Seminari	92	R\$ 270,00	12 hrs – monitoria em oficinas aos sábados – 04/2023 – Ação 5 – valor da hora R\$ 22,50	Sim

Folha Nº 123
Proc Nº 6782/23
/ 1 /20 Rub 8

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