



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

## 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:** AGOSTO 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 **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO - CNPJ. 16.782.536/0001-46**, sediada à Rua Jasmims, 65 – Sala 01 – Mato Dentro – Ubatuba - Estado de São Paulo, CEP 11691-062, 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 **AGOSTO DE 2023**, conforme demonstrado abaixo, em execução do Termo de Parceria nº **79/2023**.

Folha N° 138  
Proc. N° 12496/23  
/ / 20 Rub

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\$ 0,00
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 27.313,83
Recursos estaduais repassados no exercício	R\$ 12.802,82
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 0,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 18,76
Outras receitas decorrentes da aplicação financeira (IOF e IFFR)	- R\$ 11,61
Despesas pagas com recursos públicos	R\$ 25.590,00
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Despesas pagas com tarifas bancárias – Recurso Público	R\$ 136,80
Valor devolvido ao órgão concessor	R\$ 0,00
Recursos públicos autorizados ao exercício seguinte	R\$ 14.397,00
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 processo de pactuação, 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) A entidade efetuou o pagamento das despesas bancárias referente ao mês de agosto de 2023 no valor de R\$ 136,80 (cento e trinta e seis reais e oitenta centavos), com recursos públicos e indicando no anexo como recurso próprio, despesa considerada inadequada, conforme Lei Federal 13.019/2014; f) O saldo remanescente da conta do convênio no valor de R\$ 14.397,00 (quatorze mil, trezentos e noventa e sete reais) e o mesmo foi aplicado; g) 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**, a documentação constante na prestação de contas do mês de **AGOSTO DE 2023**, entregue intempestivamente em **22/09/23 às 10h10 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 de contas** (demonstrativos e peças contábeis) e **ESTÃO PARCIALMENTE EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO** do Plano de Trabalho, restando o saldo de recurso público no valor de R\$ 14.397,00 (quatorze mil, trezentos e noventa e sete reais).

Recomendamos a Secretaria Gestora que notifique a entidade para que justifique o saldo não utilizado e devolva o valor das tarifas bancárias utilizadas no mês de agosto de 2023.

Ubatuba, 21 de novembro de 2023.



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



**GABRIELA CRISTINA DO CARMO**  
Diretora de Gestão de Repasses ao 3º Setor

Folha N°	139
Proc N°	12496/23
1/20	8

**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
Documento Auxiliar da NFS nº 002 – Michele de Paula Garibaldi	73	R\$ 15.180,00	Fornecimento de Alimentos (1120 Marmitex diário)	Sim
Documento Auxiliar da NFS nº 003 – Michele de Paula Garibaldi	76	R\$ 2.760,00	Fornecimento de Alimentos – (240 Marmitex Emergencial)	Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 1163 – Romerson de Oliveira	79	R\$ 3.600,00	Coordenador – 08/2023	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0012 – Alexandre Lemos	81	R\$ 1.350,00	Aux. Serviços Gerais – 08/2023	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 1139 - Leo Newton Dutra	83	R\$ 2.700,00	Ass. Administrativo – 08/2023	Sim
Tarifas Bancárias - 08/2023		R\$ 136,80	Pago com público	Não

