



PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: APEAU – Associação de Pais do Espectro Autista de Ubatuba
Projeto: Orientar para incluir
Período: OUTUBRO 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 **APEAU – ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE UBATUBA** - CNPJ 26.435.275/0001-41, sediada à Rua Coronel Domiciano, nº 535 – Centro, Ubatuba, Estado de São Paulo, CEP 11690-018, que tem como Presidente/Responsável **André Luís Dantas Vasques**, portador(a) do CPF/MF nº 155.032.768-25, recebeu e utilizou recurso público no mês de **OUTUBRO DE 2023** conforme demonstrado abaixo, em execução do Termo de Fomento nº 100/2023.

Folha N° 1016
Proc Nº 14464/23
1/20 Rub

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos 5 (Federal) – Emenda Parlamentar - Código orçamentário	579 - 10.01.08.244.0016.2.031.335043.05.0000000
Saldo anterior de recursos Federal	R\$ 0,00
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos Federais repassados no exercício	R\$ 99.603,57,00
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 140,49
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 658,19
Despesas pagas com recursos Federais	R\$ 13.327,31
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 140,49
Valores devolvidos ao Órgão Concessor	R\$ 0,00
Valores devolvidos a entidade	R\$ 0,00
Recursos Municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 86.934,45
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) Não foram realizadas todas as despesas do cronograma de desembolso;
- d) Os documentos fiscais apresentados na prestação de contas possuem em seus originais carimbo de identificação contendo o tipo de repasse, o órgão/entidade repassador a que se referem, mostrando-se válidos, adequados e sem informações que conflitem com o declarado na prestação;
- e) A entidade possui um saldo de recurso público no valor de R\$ 86.934,45 (oitenta e seis mil e novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) para utilizar durante o período de vigência do contrato, o mesmo está sendo aplicado;
- 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 **OUTUBRO DE 2023**, entregue em 21 de novembro de 2023, 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 de contas (demonstrativos e peças contábeis) e **ESTÃO PARCIALMENTE EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO** do Plano de Trabalho, restando um saldo de recurso público de R\$ 86.934,45 (oitenta e seis mil e novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Ubatuba, 26 de dezembro de 2023.

BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

EDVANIA FERREIRA XAVIER
Agente Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

PARECER MENSAL FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO

197
Folha N° 14464/83
Proc. N° 1 / 20 Rub

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		X

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
Nota fiscal de produto n° 120824 – AMW Produtos eletroeletrônicos Ltda	99	R\$ 719,99	Equipamentos eletrônicos	Sim
Nota fiscal de produtos n° 982611 – Brasil Inter Comex Eletrônicos e informática Eireli	102	R\$ 4.199,00	Notebook	Sim
Nota fiscal de produto n° 009202 – Brookers commerce negócios e soluções em internet Ltda	105	R\$ 3.389,49	Projektor	Sim
Nota fiscal de produto n° 480698 – Eshop importação e Comercio de eletrônicos	108	1.069,00	Impressora	Sim
Nota fiscal de produto n° 017302 – Reypi Ecommerce Ltda	111	R\$ 228,00	Relógio de ponto Biométrico	Sim
Nota fiscal de produto n° 014093 – Brasimax Comercio de equipamento e suprimentos de informática, escritório e segurança Ltda	114	R\$ 546,80	Encadernadora	Sim
Nota fiscal de serviços n° 28 – Alex Sandro Barbosa da Silva	117	R\$ 89,97	Carimbos	Sim
Nota fiscal de serviços n° 1 – Gabriela Gaspar Peixoto Santos	119	R\$ 2.288,74	Acompanhamento terapêutico.	Sim
Nota fiscal de produtos n° 004740 – APF Fotos Ecommerce Ltda	121	R\$ 867,81	Tela de projeção	Sim
Tarifas bancarias		R\$ 69,00		Não