



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: CERE – CENTRO ESPORTIVO E RECREATIVO ITAMAMBUCA
Projeto: PROJETO LIGA NORTE FASE 2
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 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 **OUTUBRO DE 2023**, conforme demonstrado abaixo, em execução do **Termo de Fomento nº 41/2020**, autorizado pela **Lei Municipal 3814/2014**.

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos I (Municipal) – Código orçamentário	562- 10.02.08.243.0017.2.039.335043.01.5100000
Saldo anterior de recursos Municipais	R\$ 11.665,14
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos Municipais repassados no exercício	R\$ 72.886,50
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 0,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,25
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 33.457,68
Despesas pagas com recursos próprio	R\$ 0,00
Valores devolvidos ao órgão concessor (convênio)	R\$ 10.488,50
Valores devolvidos a entidade	R\$ 0,00
Recursos Municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 61.582,71
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) Os demonstrativos contábeis não contém assinatura do contador; d) Foi realizada uma devolução ao órgão concessor no valor de R\$ 10.488,50 (dez mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) no dia 11 de outubro de 2023, referente a uma transferência indevida para a consta administrativa da entidade no mês de agosto de 2023. e) A entidade possui um saldo de recurso público não utilizado no valor de R\$ 61.582,71 (sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e um 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**, a documentação constante na prestação de contas do mês de **OUTUBRO DE 2023**, entregue intempestivamente em 21/11/2023, 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 R\$ R\$ 61.582,71 (sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos).

Recomendamos a Secretaria Gestora que notifique a entidade para que justifique o saldo não utilizado.

Ubatuba, 19 de dezembro de 2023.

BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

GABRIELA CRISTINA DO CARMO
Diretora de Gestão de Repasses ao Terceiro Setor

Folha N° 237
Proc N° 13451/23
1/20
1005



238
1345123

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 000.227 – J.S. Campanario Floricultura	62	R\$ 105,00	Material para Oficinas - Caixa de hortaliças – Ação 1	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 2963 – Garcia & Gomes Comercio de Frios LTDA	64	R\$ 158,40	Alimentos – Maracujá – Ação 4	Sim
Nota Fiscal de Produtor nº 0033 – Tamie Hammermeister	66	R\$ 260,00	Alimentos – Polpas – Ação 4	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 82 – Urga Maria Gouveia Cardoso de Oliveira	68	R\$ 1.440,00	Organização em 2 Saídas de Campo – Ação 4 – R\$ 36,00 a hora	Sim
Documento auxiliar da NFS nº 003– Joelma dos Santos Souza	70	R\$ 2.600,00	Refeições em Saída de Campo	Sim
Documento auxiliar da NFS nº 005– Joelma dos Santos Souza	72	R\$ 700,00	Realização de atividades em saída de campo no dia 04/10/2023 – Ação 2	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 012.184 – Fonte das essências	74	R\$ 126,45	Material para Oficinas – Óleos – Ação	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 2262 – M dos Santos Domingos Eireli ME	76	R\$ 1.900,00	Transporte de 2 vans para saída de campo – Diária 950,00 – Ação 4	Sim
Documento auxiliar da NFS nº 006 – Helena Gonçalves Kawall	78	R\$ 1.080,00	24 hrs de Supervisão Técnica – 09/2023 - Ação 6 – R\$ 45,00 a hora	Sim
Documento auxiliar da NFS nº 005 - Helena Gonçalves Kawall	80	R\$ 270,00	6 hrs – Coordenação – 09/2023 – Ação 1 – R\$ 45,00 a hora	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 2263 – M dos Santos Domingos Eireli ME	82	R\$ 1.900,00	Transporte de 2 vans para saída de campo – Diária 950,00 – Ação 4	Sim
Documento auxiliar da NFS 008 – Fernanda Aparecida Justo da Silva	84	R\$ 1.080,00	24 hrs – Coordenação – Ação 3 – 09/2023 – R\$ 45,00 a hora	Sim
Documento auxiliar da NFS 010 – Fernanda Aparecida Justo da Silva	86	R\$ 141,75	3,5 hrs – Oficinas de contraturno – Educador – Ação 3 – 09/2023 – R\$ 40,50 a hora	Sim
Documento auxiliar da NFS 012 – Fernanda Aparecida Justo da Silva	88	R\$ 540,00	12 hrs – Coordenação – Ação 5 – 09/2023 – R\$ 45,00 a hora	Sim
Nota fiscal de serviços nº 81 – Urga Maira Gouvêa Cardoso de Oliveira	90	R\$ 405,00	18 hrs – Oficinas temáticas – Ação 1 – 09/2023 – R\$ 40,50 a hora	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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

Função: 239
Proc. Nº: 13451/23

Documento auxiliar da NFS 007 – Fernanda Aparecida Justo da Silva	92	R\$ 270,00	3 hrs – Elaboração de reuniões de classe e oficinas – Ação 3 – 09/2023 – R\$ 90,00 a hora	Sim
Documento auxiliar da NFS nº 004 – Lisadora Cecilia Sakugawa Gianetti	94	R\$ 540,00	12 hrs – Produção executiva – Ação 6 – 09/2023 – R\$ 45,00 a hora	Sim
Nota fiscal de serviço nº 2261 – M dos Santos Domingos Eireli- ME	96	R\$ 2.600,00	4 Diárias de Van – Ação 5 – 09/2023 – R\$ 650,00 diária	Sim
Documento auxiliar da NFS nº 002 – Cristina Leopold Busse Seminari	98	R\$ 540,00	24 hrs – Monitoria em oficinas aos sábados – Ação 5 – 09/2023 – R\$ 22,50 a hora	Sim
Documento auxiliar da NFS nº 007 – Tiago Duarte Freire	100	R\$ 540,00	12 hrs – Produção executiva – Ação 6 – 09/2023 – R\$ 45,00 a hora	Sim
Documento auxiliar da NFS nº 008 – Marilza de Oliveira Silva	102	R\$ 432,00	24 hrs – Serviços Gerais para Suporte de Oficinas aos sábados – Ação 5 – 09/2023 – R\$ 18,00 a hora	Sim
Nota fiscal de serviço nº 0159 – Elaine Diniz Soares Serviços Administrativos	104	R\$ 972,00	24 hrs – Administração financeira – Ação 7 – 09/2023	Sim
Documento auxiliar da NFS 011 – Fernanda Aparecida Justo da Silva	106	R\$ 1.012,50	25 hrs – Oficinas aos sábados – Ação 5 – 09/2023 – R\$ 40,50 a hora	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0048 – Denis Plapler	108	R\$ 540,00	12 hrs – Coordenação – Ação 5 – 06/2023 – R\$ 45,00 a hora	Sim
Documento auxiliar da NFS 009 – Fernanda Aparecida Justo da Silva	110	R\$ 1.053,00	26 hrs – Realização de reuniões de classe – Ed. Especialista – Ação 3 – 08/2023 – R\$ 40,50 a hora	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 2966 – Garcia & Gomes Comercio de Frios LTDA	112	R\$ 258,22	Alimentos – Maracujá – Ação 4	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 020.761 – Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria Eireli – ME	114	R\$ 331,01	Material de escritório	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 020.762 – Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria Eireli – ME	116	R\$ 139,30	Material de escritório	Sim
Documento auxiliar da NFS nº 006 – Mariana Serrano	118	R\$ 486,00	12 hrs – Oficinas Temáticas – 09/2023 – Ação 1 – R\$ 40,50 a hora	Sim
Documento auxiliar da NFS nº 007 – Mariana Serrano	120	R\$ 141,75	3,5 hrs – Oficinas Temáticas – 09/2023 – Ação 3 – R\$ 40,50 a hora	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 001.752 – Padaria Integrale LTDA	122	R\$ 511,05	Alimentos	Sim
Documento auxiliar da NFS nº 001 – Ciro Braga de Almeida	124	R\$ 2.200,00	Refeições em saídas de campo – Data 03/10/2023 – Ação 4	Sim
Documento auxiliar da NFS nº 002 – Aline Pirola Rosseto	126	R\$ 243,00	6 hrs – Monitoria em saída de campo - 17/10/2023 – Ação 2	Sim
Cupom Fiscal nº 129287 – Auto Posto Nova Era	128	R\$ 80,00	Auxílio transporte para oficinairos – Combustível – Ação 1	Sim
Documento auxiliar da NFS nº 008 – Francisco Luiz da Costa Carvalho	130	R\$ 283,50	7 hrs – Realização de oficina de contrarturno – Ed. Especialista – Ação 3 – 09/2023 – R\$ 40,50 a hora	Sim
Documento auxiliar da NFS nº 005 – Francisco Luiz da Costa Carvalho	132	R\$ 324,00	8 hrs – Oficinas Temáticas – 09/2023 – Ação 1 – R\$ 40,50 a hora	Sim
Documento auxiliar da NFS nº 004 – Francisco Luiz da Costa Carvalho	134	R\$ 180,00	2 hrs – Oficinas Temáticas – 09/2023 – Ação 1 – R\$ 90,00 a hora	Sim
Documento auxiliar da NFS nº 006 – Francisco Luiz da Costa Carvalho	136	R\$ 486,00	12 hrs – Reunião de Classe - Educador – 09/2023 – Ação 3 – R\$ 40,50 a hora	Sim
Documento auxiliar da NFS nº 007 – Francisco Luiz da Costa Carvalho	138	R\$ 243,00	6 hrs – Reunião de Classe – Ed. Especialista – 09/2023 – Ação 3 – R\$ 40,50 a hora	Sim
Cupom Fiscal nº 129333 – Auto Posto Nova Era	140	R\$ 100,00	Auxílio transporte para oficinairos – Combustível – Ação 1	Sim
Documento auxiliar da NFS nº 006 – Aluisio Vicente D Amico	142	R\$ 810,00	20 hrs – Atividade para realização de reunião de classe – Ação 3 – 09/2023 – R\$ 40,50 a hora	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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

240
Proc. N° 1345123

Cupom Fiscal n° 129330 – Auto Posto Nova Era	144	R\$ 120,00	Auxilio transporte para officineiros – Combustível – Ação 1	Sim
Nota Fiscal de Produto n° 024.785 – V Nunes Transportes e Bebidas Eireli EPP	146	R\$ 349,79	Alimentos – Ação 4	Sim
Nota Fiscal de Produto n° 4690 – Soares e Alegretti LTDA EPP	148	R\$ 736,77	Alimentos – Ação 4	Sim
DARF	151	R\$ 36,50	Encargos - ISSQN	Sim
Nota Fiscal de Serviços n° 22917 - Quality Serviços Empresariais S/S LTDA	153	R\$ 736,72	Serviço de contabilidade – Ação 7	Sim
DARF	155	R\$ 11,78	Encargos - ISSQN	Sim
Nota Fiscal de Produto n° 0029 – V Nunes Transportes e Bebidas Eireli EPP	157	R\$ 185,15	Alimentos – Ação 4	Sim
Nota Fiscal de Produto n° 4691 – Soares e Alegretti LTDA EPP	159	R\$ 82,04	Alimentos – Ação 4	Sim
Documento auxiliar da NFS n° 007 – Aluisio Vicente D Amico	161	R\$ 810,00	20 hrs – Atividade para realização de oficinas aos sábados – Ação 5 – 09/2023 – R\$ 40,50 a hora	Sim
Documento auxiliar da NFS n° 004 – Lucas Rosseti Bredariol	163	R\$ 243,00	6 hrs – oficinas em saída de campo – R\$ 40,50 – dia 17/10/2023 – Ação 2	Sim
Documento auxiliar da NFS n° 002 – Denise Silva Luiz	165	R\$ 700,00	Realização de atividades em saída de campo no dia 17/10/2023 – Ação 2	Sim
Documento auxiliar da NFS n° 003 – Denise Silva Luiz	167	R\$ 243,00	Monitoria em saída de campo no dia 17/10/2023 – Ação 2	Sim
Nota Fiscal de Serviços n° 22726 - Quality Serviços Empresariais S/S LTDA	169	R\$ 785,00	Serviço de contabilidade – Ação 7	Sim
Nota Fiscal de Produtor – Tamie Hammermeister Nezu	171	R\$ 395,00	Alimentos - Polpas – Ação 4	Sim