



## PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

|  |
|--|
| <b>Entidade:</b> CERE – CENTRO ESPORTIVO E RECREATIVO ITAMAMBUCA |
| <b>Projeto:</b> PROJETO LIGA NORTE FASE 2                        |
| <b>Período:</b> NOVEMBRO 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 **NOVEMBRO 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\$ 61.582,71                                  |
| Saldo anterior de recursos próprios                           | R\$ 0,00                                       |
| Recursos Municipais repassados no exercício                   | R\$ 20.339,00                                  |
| Recursos próprios utilizados no exercício                     | R\$ 0,00                                       |
| Receitas com aplicações financeiras no exercício              | - R\$ 0,08                                     |
| Despesas pagas com recursos municipais                        | R\$ 34.250,93                                  |
| Despesas pagas com recursos próprio                           | R\$ 0,00                                       |
| Valores devolvidos ao órgão concessor (convenio)              | R\$ 0,00                                       |
| Valores devolvidos a entidade                                 | R\$ 0,00                                       |
| Recursos Municipais autorizados ao exercício seguinte         | R\$ 47.670,70                                  |
| 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) A Nota Fiscal de Serviço nº 071611 – Fabia Bianco ME não está discriminando na descrição o serviço prestado, porém esse serviço foi informado nos demonstrativos contábeis, essa despesa está aprovada no plano de trabalho e foi considerada adequada; e) Considerando que o plano de trabalho da entidade é realizado em sete ações e que essas ações são informadas nas descrições dos documentos fiscais, informamos que não foram discriminados em alguns documentos fiscais o número da ação em que a despesa se encontra, dificultando a conferência das mesmas em relação ao plano de trabalho, no entanto a falta dessa informação não causou danos ao erário; f) A entidade possui um saldo de recurso público não utilizado no valor de R\$ 47.670,70 (quarenta e sete mil, seiscentos e setenta reais e setenta centavos) e o mesmo não está 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 COM RESSALVAS**, a documentação constante na prestação de contas do mês de **NOVEMBRO DE 2023**, entregue em 18/12/2023, 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\$ 47.670,70 (quarenta e sete mil, seiscentos e setenta reais e setenta centavos).



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

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

Ubatuba, 03 de janeiro de 2024.

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

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

|          |          |
|----------|----------|
| Folha N° | 233      |
| Proc N°  | 14455/23 |
| / / 20   | Pub      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

Folha N° 234  
Proc N° 14455/23

## 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  |
|--|------|--------------|---|-----|
| Documento auxiliar da NFS n° 0010 – Thais Petreca dos Santos                             | 67   | R\$ 1.080,00 | Organização em saída de campo – 10 hrs – R\$ 36,00 a hora – Ação 4                | Sim |
| Nota Fiscal de Serviço n° 071611 – Fabia Bianco ME                                       | 69   | R\$ 94,30    | Material de apoio de oficina  | Sim |
| Nota Fiscal de Produto n° 324.393 – Kalunga SA   | 71   | R\$ 251,60   | Material para escritório impressora   | Sim |
| Nota Fiscal de Produto n° 324.395 – Kalunga SA   | 73   | R\$ 62,90    | Material para escritório  | Sim |
| Nota Fiscal de Produto n° 000.832 – Padaria e Lanchonete Palace de Ubatuba LTDA          | 75   | R\$ 192,00   | Alimentos – Bolo – Valor da nota R\$ 191,76                                       | Sim |
| Nota Fiscal de Produto n° 020.910 – Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria Eireli – ME | 77   | R\$ 37,80    | Material de escritório  | Sim |
| Nota Fiscal de Produto n° 2999 – Garcia e Gomes Comercio de Frios LTDA                   | 79   | R\$ 132,00   | Poupa Maracujá  | Sim |
| Documento auxiliar da NFS n° 0010 – Mariana Serrano                                      | 81   | R\$ 648,00   | Realização de oficinas temáticas – 16 hrs – R\$ 40,50 a hora – 10/2023 – Ação 1   | Sim |
| Cupom Fiscal n° 177763 – Veraneio Auto Posto Ubatuba LTDA                                | 83   | R\$ 100,00   | Auxilio transporte para oficinairos – Combustível – Ação 1                        | Sim |
| Cupom Fiscal n° 190598 – Auto Posto Lider de Ubatuba LTDA                                | 84   | R\$ 60,00    | Auxilio transporte para oficinairos – Combustível – Ação 1                        | Sim |
| Documento auxiliar da NFS n° 012 – Mariana Serrano                                       | 86   | R\$ 567,00   | 14 hrs – Oficinas de Contraturno - Educador – 10/2023 – Ação 3 – R\$ 40,50 a hora | Sim |
| Nota fiscal de serviço n° 2268 – M dos Santos Domingos Eireli- ME                        | 88   | R\$ 650,00   | 1 Diária de Van – Ação 5 – 09/2023 – R\$ 650,00 diária                            | Sim |
| Nota fiscal de serviço n° 3366 – Ecolodge Ubatumirim Hotel Eireli – ME                   | 90   | R\$ 2.800,00 | Refeições em saída de campo – 17/10/2023  | Sim |
| Cupom Fiscal n° 177762 – Auto Posto Lider de Ubatuba LTDA                                | 92   | R\$ 100,00   | Auxilio transporte para oficinairos – Combustível – Ação 1                        | Sim |
| Cupom Fiscal n° 190582 – Auto Posto Lider de Ubatuba LTDA                                | 93   | R\$ 50,00    | Auxilio transporte para oficinairos – Combustível – Ação 1                        | 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

Folha N° 235  
Proc N° 14455123

|   |     |              |   |     |
|---|-----|--------------|---|-----|
| Cupom Fiscal nº 190592 – Auto Posto Lider de Ubatuba LTDA             | 94  | R\$ 20,00    | Auxilio transporte para oficineiros – Combustível – Ação 1  | Sim |
| Cupom Fiscal nº 190591 – Auto Posto Lider de Ubatuba LTDA             | 95  | R\$ 70,00    | Auxilio transporte para oficineiros – Combustível – Ação 1  | Sim |
| Nota Fiscal de Serviço nº 87 – Urga Maria Gouveia Cardoso de Oliveira | 97  | R\$ 864,00   | 24 hrs – Educador auxiliar em 3 Saídas de Campo – Ação 4 – R\$ 36,00 a hora – 10/2023                   | Sim |
| Nota Fiscal de Serviço nº 84 – Urga Maria Gouveia Cardoso de Oliveira | 99  | R\$ 972,00   | 24 hrs – Oficinas temáticas – Ação 1 – R\$ 40,50 a hora – 10/2023                                       | Sim |
| Documento auxiliar da NFS nº 008 – Helena Gonçalves Kawall            | 101 | R\$ 1.080,00 | 24 hrs de Supervisão Técnica – 10/2023 - Ação 6 – R\$ 45,00 a hora                                      | Sim |
| Documento auxiliar da NFS nº 007 - Helena Gonçalves Kawall            | 103 | R\$ 270,00   | 6 hrs – Coordenação – 10/2023 – Ação 1 – R\$ 45,00 a hora   | Sim |
| Documento auxiliar da NFS nº 010 - Helena Gonçalves Kawall            | 105 | R\$ 864,00   | 24 hrs - Educador auxiliar em 3 Saídas de Campo – Ação 4 – R\$ 36,00 a hora – 10/2023                   | Sim |
| Documento auxiliar da NFS nº 009 – Francisco Luiz da Costa Carvalho   | 107 | R\$ 486,00   | 12 hrs – Reunião de Classe - Educador – 10/2023 – Ação 1 – R\$ 40,50 a hora                             | Sim |
| Documento auxiliar da NFS nº 012 – Francisco Luiz da Costa Carvalho   | 109 | R\$ 972,00   | 24 hrs – Educador guia em 3 Saídas de Campo – 10/2023 – Ação 4 – R\$ 40,50 a hora                       | Sim |
| Documento auxiliar da NFS nº 013 – Francisco Luiz da Costa Carvalho   | 111 | R\$ 324,00   | 8 hrs – Educador guia em 3 Saídas de Campo – 11/2023 – Ação 4 – R\$ 40,50a hora                         | Sim |
| Documento auxiliar da NFS nº 011 – Francisco Luiz da Costa Carvalho   | 113 | R\$ 141,75   | 3,5 hrs – Oficinas de Contraturno – Educador – 10/2023 – Ação 3 – R\$ 40,50 a hora                      | Sim |
| Cupom Fiscal nº 190587 – Auto Posto Lider de Ubatuba LTDA             | 115 | R\$ 20,00    | Auxilio transporte para oficineiros – Combustível – Ação 1  | Sim |
| Cupom Fiscal nº 90581 – Auto Posto Lider de Ubatuba LTDA              | 116 | R\$ 100,00   | Auxilio transporte para oficineiros – Combustível – Ação 1  | Sim |
| Nota Fiscal de Serviço nº 88 – Urga Maria Gouveia Cardoso de Oliveira | 118 | R\$ 360,00   | 10 hrs – Organização em saída de campo – 10/2023 – R\$ 36,00 a hora                                     | Sim |
| Documento auxiliar da NFS 019 – Fernanda Aparecida Justo da Silva     | 120 | R\$ 270,00   | 3 hrs – Reuniões de Classe e oficinas – Educador – Ação 3 – 10/2023 – R\$ 90,00 a hora                  | Sim |
| Documento auxiliar da NFS 020 – Fernanda Aparecida Justo da Silva     | 122 | R\$ 1.080,00 | 24 hrs – Coordenação – Ação 3 – 10/2023 – R\$ 45,00 a hora  | Sim |
| Documento auxiliar da NFS 021 – Fernanda Aparecida Justo da Silva     | 124 | R\$ 648,00   | 3 hrs – Elaboração de reuniões de classe – Ed. Especialista – Ação 3 – 10/2023 – R\$ 40,50 a hora       | Sim |
| Documento auxiliar da NFS 022 – Fernanda Aparecida Justo da Silva     | 126 | R\$ 708,75   | 17,5 hrs – Oficinas de Contraturno – Educador – Ação 3 – 10/2023 – R\$ 40,50 a hora                     | Sim |
| Documento auxiliar da NFS 036 – Fernanda Aparecida Justo da Silva     | 128 | R\$ 1.620,00 | 36 hrs – Coordenação e realização em 3 saídas de campo – Ação 4 – 10/2023 – R\$ 45,00 a hora            | Sim |
| Documento auxiliar da NFS 023 – Fernanda Aparecida Justo da Silva     | 130 | R\$ 202,50   | 5 hrs – Coordenação e realização oficinas aos sábados – Ação 5 – 10/2023 – R\$ 40,50 a hora             | Sim |
| Documento auxiliar da NFS nº 008 – Aluisio Vicente D Amico            | 132 | R\$ 324,00   | 8 hrs – Atividade para realização de reunião de classe – Educador – Ação 3 – 10/2023 – R\$ 40,50 a hora | Sim |
| Documento auxiliar da NFS nº 010 – Aluisio Vicente D Amico            | 134 | R\$ 972,00   | 24 hrs – Educador guia em 3 Saídas de Campo – 10/2023 – Ação 4 – R\$ 40,50 a hora                       | Sim |
| Documento auxiliar da NFS nº 009 – Aluisio Vicente D Amico            | 136 | R\$ 202,50   | 5 hrs – Atividade para realização de oficinas aos sábados – Ação 5 – 10/2023 – 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

|   |     |              |  |     |
|---|-----|--------------|--|-----|
| Documento auxiliar da NFS nº 014 – Marilza de Oliveira Silva                  | 138 | R\$ 648,00   | 16 hrs – Atividade de elo comunitário em 2 saída de campo – Ação 4 – 10/2023 – R\$ 40,50 a hora    | Sim |
| Documento auxiliar da NFS nº 010 – Marilza de Oliveira Silva                  | 140 | R\$ 108,00   | 6 hrs – Serviços Gerais para Suporte de Oficinas aos sábados – Ação 5 – 10/2023 – R\$ 18,00 a hora | Sim |
| Documento auxiliar da NFS nº 013 – Tiago Duarte Freire                        | 142 | R\$ 891,00   | 22 hrs – Atividade de elo comunitário em 3 saída de campo – Ação 4 – 10/2023 – R\$ 40,50 a hora    | Sim |
| Documento auxiliar da NFS nº 008 – Tiago Duarte Freire                        | 144 | R\$ 540,00   | 12 hrs – Produção executiva – Ação 6 – 10/2023 – R\$ 45,00 a hora                                  | Sim |
| Documento auxiliar da NFS nº 003 – Cristina Leopold Busse Seminari            | 146 | R\$ 135,00   | 6 hrs – Monitoria em oficinas aos sábados – Ação 5 – 10/2023 – R\$ 22,50 a hora                    | Sim |
| Nota fiscal de serviço nº 0166 – Elaine Diniz Soares Serviços Administrativos | 148 | R\$ 972,00   | 24 hrs – Administração financeira – Ação 7 – 10/2023   | Sim |
| Documento auxiliar da NFS nº 006 – Lisadora Cecilia Sakugawa Gianetti         | 150 | R\$ 540,00   | 12 hrs – Produção executiva – Ação 6 – 09/2023 – R\$ 45,00 a hora                                  | Sim |
| Nota Fiscal de Produtor nº 1029 – Raízes Restaurante e Pizzaria LTDA          | 152 | R\$ 2.400,00 | Refeição   | Sim |
| Nota Fiscal de Produtor nº 0065 – Lino Santin Sorveteria                      | 154 | R\$ 378,00   | Sorvete  | Sim |
| Nota Fiscal de Produtor nº 076.605 – Lapapel Com. De Papeis LTDA              | 156 | R\$ 52,90    | Material de apoio de oficina   | Sim |
| Documento auxiliar da NFS nº 009 – Viviane Braga                              | 158 | R\$ 700,00   | Organização e atividades com alunos do quilombo – 10/2023 – Ação 3                                 | Sim |
| Nota Fiscal de Produto nº 025.005 – V Nunes Transportes e Bebidas Eireli EPP  | 160 | R\$ 164,24   | Alimentos – Ação 4   | Sim |
| Nota Fiscal de Produto nº 025.004 – V Nunes Transportes e Bebidas Eireli EPP  | 162 | R\$ 67,92    | Alimentos – Ação 4   | Sim |
| Nota Fiscal de Produtor nº 0030 – Tribo do Trigo Itamambuca Padaria           | 164 | R\$ 113,51   | Alimentos – Pão  | Sim |
| Nota Fiscal de Produto nº 4702 – Soares e Alegretti LTDA EPP                  | 166 | R\$ 509,36   | Alimentos – Ação 4   | Sim |
| Nota Fiscal de Produto nº 6752 – Morada da Floresta Sol. Ecológicas LTDA      | 168 | R\$ 646,30   | Material de apoio de oficina   | Sim |
| Nota Fiscal de Produto nº 000.672 – Neelix Confecção de Peças do Vest. LTDA   | 170 | R\$ 3.402,00 | Material esportivo para festival – Ação 4  | Sim |
| DARF  | 172 | R\$ 11,78    | Encargos - ISSQN   | Sim |
| Nota Fiscal de Serviços nº 22917 - Quality Serviços Empresariais S/S LTDA     | 174 | R\$ 736,72   | Serviço de contabilidade – Ação 7  | Sim |
| DARF  | 176 | R\$ 36,50    | Encargos - ISSQN   | Sim |
| Nota Fiscal de Produto nº 3016 – Garcia e Gomes Comercio de Frios LTDA        | 178 | R\$ 253,90   | Poupa Maracujá   | Sim |
| Nota Fiscal de Serviços nº 23331 - Quality Serviços Empresariais S/S LTDA     | 180 | R\$ 785,00   | Serviço de contabilidade – Ação 7  | Sim |
| Nota Fiscal de Produto nº 3015 – Garcia e Gomes Comercio de Frios LTDA        | 182 | R\$ 761,70   | Poupa Maracujá   | Sim |

Folha N° 236  
Proc N° 14455/23  
1 / 20 Rub 2