



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: APEAU – Associação de Pais do Espectro Autista de Ubatuba
Projeto: Orientar para incluir
Período: ABRIL DE 2024

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 [REDACTED], recebeu e utilizou recurso público de saldo anterior no mês de **ABRIL DE 2024** conforme demonstrado abaixo, em execução do Termo de Fomento nº 100/2023.

Folha nº 124
Proc. Nº SF/ 4459 /2024
Rub /20

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\$ 49.005,20
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos Federais repassados no exercício	R\$ 0,00
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 0,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 319,95
Despesas pagas com recursos Federais	R\$ 8.256,33
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Valores devolvidos ao Órgão Concessor	R\$ 0,00
Valores devolvidos a entidade	R\$ 0,00
Recursos Municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 41.068,82
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos 8 (Legislativo Municipal) – Emenda Parlamentar - Código orçamentário	1203- 10.01.08.244.0016.2.031.335043.08.5100000
Saldo anterior de recursos Federal	R\$ 0,00
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos Federais repassados no exercício	R\$ 30.000,00
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 0,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 10,91
Despesas pagas com recursos Federais	R\$ 15.663,48
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Valores devolvidos ao Órgão Concessor	R\$ 0,00
Valores devolvidos a entidade	R\$ 0,00
Recursos Municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 14.347,43
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) A entidade está utilizando recursos públicos de saldo anterior, repassados em conta específica cuja movimentação ocorreu de forma adequada em relação aos pagamentos realizados e apenas para atender o objeto da parceria; c) 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\$ 41.068,82 (quarenta e um mil e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos)**, para utilizar durante o período de vigência do contrato, o mesmo está sendo aplicado; g) Os documentos fiscais são válidos.

h) A entidade recebeu no dia 25/04/2024 o valor de **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)**, referente a verba de **Emenda Parlamentar do Legislativo Municipal em parcela única**, conforme demonstrado nas fls. 66 e 73, para custeio de equipamentos e pagamentos de prestadores de serviços. Esses valores foram repassados através do 1º Termo Aditivo no processo de pactuação 8010/2023 – termo 100/2023, e em conta bancária específica cuja movimentação ocorreu de forma



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf


adequada em relação aos pagamentos realizados e apenas para atender o objeto da parceria, os mesmos foram declarados nas peças contábeis integrantes da prestação de contas. Foram realizadas todas as despesas previstas para o período, conforme cronograma de desembolso aprovado.

Restando saldo de recursos públicos referente ao termo aditivo nos valores de **R\$ 14.347,43 (quatorze mil e trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos)**, para utilizar durante o período de vigência do contrato, o mesmo está sendo aplicado.

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 **ABRIL DE 2024**, entregue em 10 de Maio de 2024 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 EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO** do Plano de Trabalho, restando saldo de recursos públicos no **TERMO** nos valores de **R\$ 41.068,82** (quarenta e um mil e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos), e saldo de recursos públicos no **1º TA** nos valores de **R\$ 14.347,43** (quatorze mil e trezentos e quarenta e sete e quarenta e três centavos).

Ubatuba, 25 de junho de 2024


BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento


EDVANIA FERREIRA XAVIER
Agente Administrativo

Folha nº 125
Proc. Nº SF/ 4459 /2024
/ /20 Rub 9



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

PARECER MENSAL FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO

Folha n° 126
Proc. N° SF/ 4459 /2024
/ /20 Rub 6

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 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERMO

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
Nota fiscal de serviços n° 165 – Marços Faria Vianna Santos	52	R\$ 800,00	Serviços contábeis – ref. abril/24	Sim
Nota fiscal de serviços n° 0006 – Olivia Marcolan Andrade	54	R\$ 1.408,50	Psicóloga – Ref. abril/24	Sim
Documento auxiliar da NFS-e n° 7 - Gabriela Gaspar Peixoto Santos	56	R\$ 2.288,74	Acompanhante terapêutico – Ref. abril/24	Sim
Documento auxiliar da NFS-e n° 7 - Giovanna Dantas Alves de Deus Produtos eletroeletrônicos Ltda	58	R\$ 2.753,59	Auxiliar admin. – Ref. abril/24	Sim
Guia de INSS 03/2024	60	R\$ 490,59		Sim
Guia de INSS 02/2024	62	R\$ 514,91		Sim

DOCUMENTOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EMENDA PARLAMENTAR - 1º TERMO ADITIVO

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
Nota fiscal de produtos n° 107.778 – Magazine Luiza S/A	75	R\$ 2.746,00	Notebook	Sim
Documento auxiliar da NFS-e n° 2 – Melissa de Goes Palma Rosa	77	R\$ 2.288,74	Acompanhamento terapêutico – ref. abril/24	Sim
Documento auxiliar da NFS-e n° 1 - Melissa de Goes Palma Rosa	79	R\$ 2.288,74	Acompanhamento terapêutico – ref. março/24	Sim
Nota fiscal de produtos n° 178894 – Fast Shop S. A	81	R\$ 3.780,00	Equipamentos	Sim
Nota fiscal de produtos n° 182312 – Magazine Luiza S/A	83	R\$ 4.560,00	Equipamentos	Sim