



PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: APEAU – Associação de Pais do Espectro Autista de Ubatuba  
Projeto: Orientar para incluir  
Período: SETEMBRO 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 Alanderson Bento Gomes da Silva, portador(a) do CPF/MF nº [REDACTED] utilizou recurso público de saldo anterior no mês de SETEMBRO DE 2024 conforme demonstrado abaixo, em execução do Termo de Fomento nº 100/2023.

Folha N° 76  
Prov. nº 12620/24  
el

DESCRIÇÃO - Conta bancaria: 40288-5	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\$ 10.669,90
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\$ 30,88
Despesas pagas com recursos Federais	R\$ 7.741,42
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Valores devolvidos ao Órgão Concessor	R\$ 0,00
Valores devolvidos a entidade	R\$ 0,00
<b>Recursos Municipais autorizados ao exercício seguinte</b>	<b>R\$ 2.959,36</b>
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00

DESCRIÇÃO - Conta bancaria: 41879-X	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 Legislativo Municipal	R\$ 5.780,69
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos Públicos repassados no exercício	R\$ 0,00
Recursos próprios utilizados no exercício - contrapartida	R\$ 189,50
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 28,12
Despesas pagas com recursos Públicos	R\$ 2.288,74
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Valores devolvidos ao Órgão Concessor	R\$ 0,00
Valores devolvidos a entidade	R\$ 0,00
<b>Recursos Municipais autorizados ao exercício seguinte</b>	<b>R\$ 3.709,57</b>
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00

Atestamos ainda que:

Conta bancaria: 40288-5 - FONTE 5

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 recursos públicos nos valores de **R\$ 2.959,36 (dois mil e novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos)**, para utilizar durante o período de vigência do 1º TA do contrato que se encerra em 21 de dezembro de 2024, esses valores serão utilizados conforme cronograma de desembolso aprovado, apenas para a despesa com contador até final da sua vigência.



**Conta bancaria: 41879-X – FONTE 8**

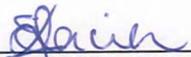
a) A entidade utilizou recursos públicos de saldo anterior recebidos em **25/04/2024 em parcela única em conta específica**, para custeio de equipamentos e pagamentos de prestadores de serviços; b) Os pagamentos ocorreram de forma adequada e apenas para atender o objeto da parceria, os mesmos foram declarados nas peças contábeis integrantes da prestação de contas; c) Foram realizadas todas as despesas previstas para o período, conforme cronograma de desembolso aprovado; d) As despesas com tarifas bancárias referente aos meses de junho, julho e agosto de 2024 nos valores de R\$ 36,60 (trinta e seis reais e sessenta centavos) foram custeadas com recursos públicos nos períodos anteriores e devolvidos para a conta do convênio em 02/09/2024; e) Resta saldo de **R\$ 3.709,57 (três mil e setecentos e nove reais e cinquenta e sete centavos) sem utilização referente ao 1º Termo Aditivo, que se encerra em 21 de dezembro de 2024.**

Folha N° 77  
Proc. Nº 12620/24  
e

**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 **SETEMBRO DE 2024**, entregue em 25 de outubro 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\$ 2.959,36 (dois mil e novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos)**, referente a **FONTE 5** e saldo de recursos públicos no **1º TA** nos valores de **R\$ 3.709,57 (três mil e setecentos e nove reais e cinquenta e sete centavos)**, referente a **FONTE 8**.

Ubatuba, 04 de novembro de 2024.

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

  
**EDVANIA FERREIRA XAVIER**  
Agente Administrativa



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

## PARECER MENSAL FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO

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

Folha N° 78  
Proc N° 12620/24  
20/20 Ubatuba

### DOCUMENTOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERMO DE CONTRATO – FONTE 5

Conta bancaria: 40288-5

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
Guia de INSS 08/2024	41	R\$ 490,59	Valor da guia R\$ 5.308,86 Valor rateado R\$ 490,59	Sim
Documento auxiliar da NFS-e nº 12 - Gabriela Gaspar Peixoto Santos	45	R\$ 2.288,74	Acompanhante terapêutico - Ref. setembro/24	Sim
Documento auxiliar da NFS-e nº 14 - Giovanna Dantas Alves de Deus	47	R\$ 2.753,59	Auxiliar admin. - Ref. setembro/24	Sim
Nota fiscal de serviços nº 00015 - Olivia Marcolan Andrade	49	R\$ 1.408,50	Psicóloga - ref. setembro/24	Sim
Nota fiscal de serviços nº 199 - Marcos Faria Vianna Santos	51	R\$ 800,00	Serviços contábeis - Ref. setembro/24	Sim

### DOCUMENTOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EMENDA PARLAMENTAR – LEGISLATIVO MUNICIPAL - FONTE 8 - 1º TERMO ADITIVO – FONTE 8

Conta bancaria: 41879-X

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
Documento auxiliar da NFS-e nº 6 - Melissa de Goes Palma Rosa	79	R\$ 2.288,74	Acompanhamento terapêutico - ref. setembro/24	Sim