



PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: GAIATO - GRUPO ABERTO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS

Projeto: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Período: JANEIRO DE 2022

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 **GAIATO – GRUPO ABERTO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS** - CNPJ 67.658.724/0001-06, sediada à Rua das Palmeiras nº 200 – Bairro Ipiranguinha, Ubatuba, Estado de São Paulo, CEP 11680-000, que tem como Presidente/Responsável **RODRIGO SILVA LEMOS**, portador(a) do CPF/MF nº [REDACTED] utilizou recursos públicos de saldo anterior no mês de **JANEIRO DE 2022**, conforme demonstrado abaixo, em execução do Termo de Parceria nº **87/2018**.

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos 5 (Federal) – Código orçamentário	489-10.01.08.244.0017.2.033.335043.05.5000263
Saldo anterior de recursos federais	R\$ 5.740,54
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\$ 3,82
Despesas pagas com recursos federais	R\$ 4.996,29
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Valores devolvidos ao órgão concessor	R\$ 0,00
Recursos federais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 748,07
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) Não houve repasses no período, porém a entidade utilizou saldo de recurso público, cuja movimentação ocorreu de forma adequada com relação aos pagamentos realizados pela entidade e apenas para atender o objeto da parceria; c) A nota fiscal nº 1014 emitida pela prestadora de serviços Barbara Kantorowicz – coordenadora do projeto, foi rejeitada devido a despesa paga não constar no plano de trabalho e cronograma de desembolso; d) A nota fiscal nº 1110 emitida pela prestadora de serviços Ivana Daniela – Arte educadora, foi paga o valor de R\$ 280,00 acima do valor previsto em plano de trabalho; e) Os documentos fiscais apresentados na prestação de contas 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; e) Os documentos fiscais apresentados são válidos;

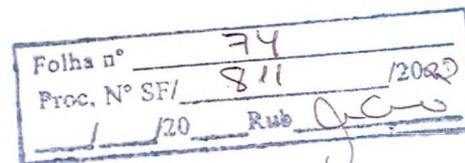
CONCLUSÃO: Tendo em vista o acima relatado, esta Secretaria Municipal de Fazenda **considera APTA COM RESSALVAS** a documentação constante na prestação de contas do mês de **JANEIRO DE 2022**, no que tange às questões financeiras, contábeis, orçamentárias e fiscais, e com relação às despesas realizadas, as mesmas estão em conformidade com o informado na prestação (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\$ 748,07**.

Recomendamos que a Secretaria Gestora notifique a entidade para que devolva os valores das despesas não previstas no plano de trabalho, e as despesas com o valor excedido.

Recomendamos que a Secretaria Gestora entre em contato com a entidade a fim de averiguar se há a necessidade de ter um coordenador e um apoio administrativo no projeto, tendo em vista que os mesmos não constam no plano de trabalho, caso positivo, adequar o plano de trabalho.

Ubatuba, 16 de março de 2022.

BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretária Adjunto de Fazenda e Planejamento





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

Processo nº 75
Proc. Nº SP/ 611 /2022
/20 Rub. *Quero*

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	Sem movimentação	
Demonstrativo de execução de contrapartidas	X	Sem movimentação	
Demonstrativo de cálculos de rescisões	X	Sem movimentação	
Demonstrativo de despesas com recursos humanos	X	Sem movimentações	
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
Conta de Água Ref. 01/2022	48	R\$ 117,06		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 1014 - Barbara Kantorowicz	49	R\$ 1.160,00	Coordenadora - Despesa rejeitada, não consta no plano de trabalho aprovado	Não
Nota Fiscal de Serviço nº 1110 - Ivana Daniela	51	R\$ 1.680,00	Arte educadora - Valor pago acima do previsto em plano de trabalho - Previsto R\$ 1.400,00 Pago R\$ 1.680,00, restando a diferença de R\$ 280,00.	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 000208 - L Granato	53	R\$ 134,20		Sim
Conta de Energia Ref. 12/2021	55	R\$ 287,52		Sim
Nota fiscal produtos nº 000695	56	R\$ 58,51		Sim
Trixnet	58	R\$ 159,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 00001 - Yasmin Defacio	62	R\$ 1.400,00	Arte educadora	Sim