



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: MARÇO 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 MARÇO 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\$ 9.313,50
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos federais repassados no exercício	R\$ 11.124,02
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 0,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 43,22
Despesas pagas com recursos federais	R\$ 6.472,85
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos federais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 14.007,89
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 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 documentos fiscais apresentados são válidos;
- d) A nota fiscal nº 009, no valor de R\$ 1.400,00 emitido pelo prestador de serviços Otavio Rodolfo – Serviço de Limpeza, foi rejeitada devido a despesa paga não constar no plano de trabalho e cronograma de desembolso.

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 **MARÇO 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\$ 14.007,89**.

Recomendamos que a Secretaria Gestora notifique a entidade para que justifique e devolva o valor utilizado na Nota Fiscal nº 09 – Otavio Rodolfo – Ref. a serviços de limpeza, pois o valor não está aprovado no plano de trabalho.

Ubatuba, 12 de Maio de 2022.

Folha nº 111
Proc. Nº SP/ 44691/2022
1/20 Rub. JCS

BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretária Adjunto de Fazenda e Planejamento



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 movimentação	
Demonstrativo de despesas com contratações de terceiros	X		
Demonstrativo de despesas com compras	X	Sem movimentação	
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
Conta de Água Ref. 03/2022	64	R\$ 120,92		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0082 – Bruna Santanda	65	R\$ 1.400,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 1112 – Ivana Daniela Del Valle Dominguez	67	R\$ 1.400,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 000227 – L Granato	69	R\$ 134,20		Sim
Conta de Luz – Ref. 01/2022	71	R\$ 198,80		Sim
Conta de Luz – Ref. 02/2022	72	R\$ 213,58		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 009 – Otavio Rodolfo	73	R\$ 1.400,00	Serviço de limpeza – Despesa rejeitada, não consta no plano de trabalho aprovado.	Não
Conta VIVO – Ref. 03/2022	75	R\$ 43,01		Sim
Trixnet – Ref 02/2022	77	R\$ 162,34		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 003 – Yasmin Defacio Saaracho	80	R\$ 1.400,00		Sim

Folha nº 112
Proc. Nº SF/ 4469 /2022
1 /20 Rub gco