



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: ABRIL 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 **ABRIL 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\$ 14.007,89
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos federais repassados no exercício	R\$ 5.500,00
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 0,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 56,02
Despesas pagas com recursos federais	R\$ 9.943,82
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos federais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 9.620,09
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) A nota fiscal nº 0011, 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. d) A nota fiscal nº 1113, no valor de R\$ 1.000,00 emitido pela prestadora de serviços Ivana Daniela Del Valle Dominguez – Serviço de jardinagem, foi considerada rejeitada, pois a despesa paga não constar no plano de trabalho e cronograma de desembolso. 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 **ABRIL 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\$ 9.620,09**.

Recomendamos que a Secretaria Gestora notifique a entidade para que justifique e devolva o valor utilizado nas Notas Fiscais nº 0009 e 1113 de Otavio Rodolfo e Ivana Daniela – Ref. a serviços de limpeza e jardinagem, pois os valores não estão aprovados no plano de trabalho.

Ubatuba, 07 de Junho de 2022.

Folha nº	152
Proc. Nº SF/	5860 / 20 22
/ / 20	Rub. JCS

BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretaria 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		
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

153
Proc. Nº SF/ 5860 /2022
1 / 20 Rub. 153

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls	R\$	Obs	OK
Conta de Água Ref. 04/2022	88	R\$ 193,25		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0016 – Bethania Souza Santos	89	R\$ 1.207,50		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0084 – Bruna Santana	91	R\$ 1.400,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 1113 – Ivana Daniela Del Valle Dominguez	93	R\$ 1.000,00	Serviço de jardinagem – Despesa rejeitada, não consta no plano de trabalho aprovado.	Não
Nota Fiscal de Serviço nº 1118 – Ivana Daniela Del Valle Dominguez	95	R\$ 1.750,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 000233 – L Granato	97	R\$ 134,20		Sim
Conta de Luz – Ref. 03/2022	99	R\$ 317,69		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0011 – Otavio Rodolfo	100	R\$ 1.400,00	Serviço de limpeza – Despesa rejeitada, não consta no plano de trabalho aprovado.	Não
Nota Fiscal de Produto nº 0716 – Mercado Soares do Ipiranguinha	102	R\$ 61,55		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 0715 – Mercado Soares do Ipiranguinha	104	R\$ 72,55		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 0721 – Mercado Soares do Ipiranguinha	106	R\$ 192,55		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 0720 – Mercado Soares do Ipiranguinha	108	R\$ 110,86		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 0722 – Mercado Soares do Ipiranguinha	110	R\$ 42,67		Sim
Conta VIVO – Ref. 04/2022	112	R\$ 46,40		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0016 – Thais Cristina Ferreira	113	R\$ 120,00		Sim
Trixnet – Ref 03/2022	115	R\$ 159,00		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 0722 – Ubadesklinp Distribuidora LTDA	119	R\$ 335,60		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 004 – Yasmin Defacio Saaracho	121	R\$ 1.400,00		Sim