



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 88/2018, autorizado pela Lei Municipal nº 1799/99.

| DESCRIÇÃO   | INFORMAÇÃO                                    |
|---|---|
| Fonte externa de recursos 1 (Municipal) – Código orçamentário | 487-10.01.08.244.0017.2.033.335043.01.5100000 |
| Fonte externa de recursos 2 (Estadual) – Código orçamentário  | 488-10.01.08.244.0017.2.033.335043.02.5000204 |
| Saldo anterior de recursos público                            | R\$ 0,00                                      |
| Saldo anterior de recursos próprios                           | R\$ 323,72                                    |
| Recursos Municipal repassados no exercício                    | R\$ 2.021,30                                  |
| Recursos Estadual repassados no exercício                     | R\$ 21.914,80                                 |
| Recursos próprios utilizados no exercício                     | R\$ 0,00                                      |
| Receitas com aplicações financeiras no exercício              | R\$ 17,46                                     |
| Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste             | R\$ 0,00                                      |
| Despesas pagas com recursos públicos                          | R\$ 10.668,76                                 |
| Despesas pagas com recursos próprios                          | R\$ 0,00                                      |
| Valores devolvidos a entidade                                 | R\$ 3.790,77                                  |
| Valores a serem devolvidos ao órgão concessor                 | R\$ 0,00                                      |
| Recursos públicos autorizados ao exercício seguinte           | R\$ 9.494,03                                  |
| Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte           | R\$ 323,72                                    |

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 prestação de contas comprova que foram recolhidos adequadamente os encargos sociais trabalhistas e os demais tributos relativos aos serviços prestados na execução do pactuado; d) As despesas referentes aos encargos trabalhistas do mês fevereiro e março, serviços contábeis do mês de janeiro, fevereiro e março, serviço de apoio administrativo do mês de janeiro, fevereiro e março, foram pagos em abril de 2022. e) Foi efetuado uma devolução para a entidade no valor de R\$ 3.790,77, restando ainda um valor de R\$ 723,66 a ser devolvido a entidade. f) Os documentos fiscais apresentados são válidos;

**CONCLUSÃO:** Tendo em vista o acima relatado, esta Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento considera APTA, 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 de R\$ 9.494,03 e um recurso próprio de R\$ 323,72.

Recomendamos que a Secretaria Gestora notifique a entidade para que justifique o saldo não utilizado.

Ubatuba, 22 de Junho de 2022.

BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS  
Secretária Adjunto de Fazenda e Planejamento

Flha nº 128  
Proc. Nº SF/ 5861 /2022  
1 /20 Rub Gao



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

## 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   |                  |     |
| 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                                  | X   |                  |     |
| Extratos bancários das contas movimentadas pelo projeto   | X   |                  |     |
| Termo de encerramento da prestação com URL                |     |                  | X   |

| DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:                              | Fls. | R\$          | Obs. | OK  |
|---|------|--------------|------|-----|
| Nota Fiscal de Serviço nº 1021 – Barbara Kantorowicz Buck     | 70   | R\$ 2.000,00 |      | Sim |
| Recibo de Cesta Básica – Gisele da Silva Santos               | 72   | R\$ 181,00   |      | Sim |
| DARF PIS – 03/2022  | 73   | R\$ 20,37    |      | Sim |
| DARF PIS  | 74   | R\$ 15,98    |      | Sim |
| DARF PIS  | 75   | R\$ 14,73    |      | Sim |
| FGTS 02/2022  | 76   | R\$ 130,94   |      | Sim |
| FGTS 03/2022/   | 77   | R\$ 124,35   |      | Sim |
| Recibo de Salário 03/2022 – Gisele da Silva Santos            | 78   | R\$ 1.358,00 |      | Sim |
| DARF 01/2022  | 79   | R\$ 688,13   |      | Sim |
| DARF 02/2022  | 80   | R\$ 541,70   |      | Sim |
| DARF 03/2022  | 81   | R\$ 489,98   |      | Sim |
| Nota Fiscal de Serviço nº 1588 – Ideal Contábil SC LTDA       | 82   | R\$ 804,13   |      | Sim |
| Nota Fiscal de Serviço nº 1595 – Ideal Contábil SC LTDA       | 84   | R\$ 804,13   |      | Sim |
| Nota Fiscal de Serviço nº 1607 – Ideal Contábil SC LTDA       | 86   | R\$ 803,63   |      | Sim |
| ISSQN – 03/2022   | 88   | R\$ 2,82     |      | Sim |
| ISSQN – 03/2022   | 89   | R\$ 37,28    |      | Sim |
| ISSQN – 02/2022   | 90   | R\$ 36,77    |      | Sim |
| ISSQN – 02/2022   | 91   | R\$ 2,82     |      | Sim |
| Nota Fiscal de Serviço nº 0007 – Juan José Blanco Prada       | 92   | R\$ 840,00   |      | Sim |
| Nota Fiscal de Serviço nº 0008 – Juan José Blanco Prada       | 94   | R\$ 840,00   |      | Sim |
| Nota Fiscal de Serviço nº 0009 – Juan José Blanco Prada       | 96   | R\$ 840,00   |      | Sim |
| Nota Fiscal de Serviço nº 15284 – Eloyna MSR de Lima Pessanha | 98   | R\$ 92,00    |      | Sim |

Folha nº 129  
Proc. Nº SF/ 586/ 2022  
/ 20 Rub. *Prada*

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Endereço: Av. Dona Maria Alves 865 - Centro - CEP 11.680-000 - Ubatuba/SP - Fone: (12) 3834-1000  
www.ubatuba.sp.gov.br