



PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

<b>Entidade:</b> GAIATO - GRUPO ABERTO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS
<b>Projeto:</b> SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
<b>Período:</b> MAIO 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 **MAIO DE 2022**, conforme demonstrado abaixo, em execução do Termo de Parceria nº **87/2018**.

Folha nº 123  
Proc. Nº SF/ 7320 / 2022  
/ 20 Rub. gaus

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\$ 9.620,09
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos federais repassados no exercício	R\$ 13.500,00
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 0,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 17,57
Despesas pagas com recursos federais	R\$ 8.142,36
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos federais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 14.995,30
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) O valor mensal acordado com a prestadora de serviços Thais Cristina Ferreira foi de R\$ 490,00 reais, no mês de abril de 2022 ela trabalhou alguns dias por R\$ 140,00 reais, no entanto, por um equívoco a mesma emitiu a nota no valor de R\$ 120,00 reais, essa diferença de R\$ 20,00 reais seria pago junto ao valor mensal de maio, totalizando os R\$ 510,00 reais, confirme nota fiscal nº 17 emitida em 12/05/2022. Houve um equívoco por parte da entidade na hora de efetuar o pagamento, foi pago no dia 17/05/2022 o valor de R\$ 390,00, o pagamento dos R\$ 120,00 reais restantes, segundo nota explicativa apresentada pela entidade será efetuado no mês seguinte.
- d) 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 **MAIO 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\$ 14.995,30**.

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

Ubatuba, 14 de Julho de 2022.

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



**PARECER MENSAL FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS POSSUI:</b>	<b>SIM</b>	<b>Obs</b>	<b>NÃO</b>
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

Folha n° 123  
Proc. N° SF/ 7330 / 20 2  
/ / 20 Rub. geral

<b>DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:</b>	<b>Fls</b>	<b>R\$</b>	<b>Obs</b>	<b>OK</b>
Conta de Água Ref. 05/2022	67	R\$ 193,25		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0018 – Bethania Souza Santos	68	R\$ 1.400,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0085 – Bruna Santana	70	R\$ 1.400,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 1119 – Ivana Daniela Del Valle Dominguez	72	R\$ 1.855,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0001 – Geide de Paula Oliveira	74	R\$ 830,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 000245 – L Granato	76	R\$ 134,20		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 0729 – Mercado Soares do Ipiranguinha	78	R\$ 336,76		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0017 – Thais Cristina Ferreira	80	R\$ 390,00	Valor da Nota R\$ 510,00. A diferença será paga no mês seguinte.	Não
Trixnet – Ref 04/2022	83	162,26		Sim
Conta VIVO – Ref. 05/2022	86	R\$ 40,89		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0005 – Yasmin Defacio Saracho	87	R\$ 1.400,00		Sim