



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: JUNHO 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 **MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO**, portador(a) do CPF/MF nº [REDACTED] utilizou recursos públicos de saldo anterior no mês de **JUNHO DE 2022**, conforme demonstrado abaixo, em execução do Termo de Parceria nº **85/2021**.

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos 1 (Municipal) – Código orçamentário	10.02.08.243.0016.2.031.335043.01.5100000
Saldo anterior de recursos municipais	R\$ 73.479,10
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 9,24
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 0,00
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 0,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 518,41
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 18.425,00
Despesas pagas com recursos próprios (Tarifas bancárias)	R\$ 0,00
Valores devolvidos ao órgão conessor	R\$ 0,00
Recursos federais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 55.572,51
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 9,24

Atestamos ainda que:

a) Os demonstrativos de receitas e despesas foram preenchidos adequadamente, e dentro do estabelecido pelo cronograma de desembolso; b) Os repasses foram realizados em conta bancária exclusiva, cuja movimentação ocorreu de forma adequada em relação aos pagamentos realizados pela entidade e apenas para atender o objeto da parceria, cujos valores foram corretamente declarados nas peças contábeis integrantes da prestação de contas; c) 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; d) A Nota Fiscal de Serviço nº 0076 de Mario Ricardo de Oliveira referente a serviços de divulgação está pendente de cancelamento, porém o valor foi debitado da conta do convênio e está aprovado no plano de trabalho. 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 **JUNHO 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\$ 55.572,51.

Recomendamos que a Secretaria Gestora notifique a entidade para que justifique o saldo não utilizado e o motivo da nota fiscal nº 0076 de Mario Ricardo de Oliveira estar pendente de cancelamento.

Ubatuba, 08 de Agosto de 2022.

Folha nº	117
Proc. Nº SF/	8547 /2022
/ /20	Rub. Jero

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 Surfe

5º 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	R\$	Obs	OK
Nota Fiscal de Serviço nº 1123 – Ivana Daniela Del Valle	81	R\$ 1.500,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0012 – Juan José Blanco Prada	83	R\$ 1.600,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 1028 - Barbara Kantorowicz	85	R\$ 2.240,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0023 – Maria Ribeiro Capai	87	R\$ 2.240,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0153 – DB Transformação e Desen. Humano LTDA	89	R\$ 240,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0043 – Rumo Educação e Treinamento	91	R\$ 2.880,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0076 – Mario Ricardo de Oliveira	93	R\$ 1.500,00	Nota Fiscal pendente de cancelamento.	Não
Nota Fiscal de Serviço nº 0055 – Umuana Web Design LTDA	95	R\$ 3.700,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0042 – Rumo Educação e Treinamento	97	R\$ 1.500,00		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 7037 – Cerâmica Nova Farias LTDA	99	R\$ 1.025,00		Sim

