



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: JULHO 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 679.764.760-68, utilizou recursos públicos de saldo anterior no mês de JULHO 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\$ 8.098,87
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos federais repassados no exercício	R\$ 9.500,00
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 0,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	- R\$ 0,03
Despesas pagas com recursos federais	R\$ 9.827,16
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Valores devolvidos ao órgão concededor	R\$ 921,23
Recursos federais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 8.692,91
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) Foi devolvido o valor de R\$ 921,23 referente ao pagamento indevido do Serviço de jardinagem efetuado pela prestadora de serviços Ivana Daniela no mês de Abril/22, restando ainda o valor de R\$ 78,77 a ser devolvido para a conta do convênio; d) Foi efetuado nesse período o pagamento da conta da vivo referente aos meses de junho/ e julho/22; e) A nota fiscal de Serviço nº 1034 – Barbara Kantorowicz Buck no valor de R\$ 350,00, foi rejeitada pois está pendente de cancelamento; f) 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 **JULHO 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\$ 8.692,91.

Recomendamos que a Secretaria Gestora notifique a entidade para que justifique o valor não utilizado e devolva os valores utilizados indevidamente.

Ubatuba, 24 de Outubro de 2022.

Folha nº	84
Proc. Nº SF/	9782 /20 22
	1 /20 Rub. Juv


ALETHEA PAULA DE SOUZA AGEU
Secretária de Fazenda e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

PARECER MENSAL FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

85
Folha n°
Proc. N° SF/ 9782 /2022
1 /20 Rub. Jua

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

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls	R\$	Obs	OK
Nota Fiscal de Produto nº 000.724 – Mercado Soares Ipiranguinha	37	R\$ 70,42		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 000.725 – Mercado Soares Ipiranguinha	39	R\$ 95,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 1125 – Ivana Daniela Del Valle Dominguez	41	R\$ 1.855,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0088 – Bruna Santana Amado	43	R\$ 1.400,00		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 015.532 – Eloyna M.S.R Papelaria Eireli – ME	45	R\$ 730,17		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0003 – Geide de Paula Oliveira	48	R\$ 830,00		Sim
Conta da Vivo – 06/2022	50	R\$ 43,56		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0023 – Thais Cristina Ferreira	51	R\$ 490,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0007 – Yasmin Defacio Saracho	53	R\$ 1.400,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0020 – Bethania Souza Santos	55	R\$ 1.400,00		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 000262 – L Granato Cinel Alarmes	57	R\$ 134,20		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 015.532 – Eloyna M.S.R Papelaria Eireli – ME	59	R\$ 62,72		Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 1034 – Barbara Kantorowicz Buck	61	R\$ 350,00	Nota Fiscal pendente de cancelamento.	Não
Nota Fiscal de Serviço nº 429570 – Trixnet Serviços e Trixnet ref. 05/22	63	R\$ 159,00		Sim
Conta de Água Ref. 06/2022	67	R\$ 166,43		Sim
Conta de Luz – 06/2022	68	R\$ 244,70		Sim
Conta da Vivo – 07/2022	69	R\$ 41,69		Sim
Nota Fiscal de Produto nº 0094 – Luis Eduardo Hajjar	70	R\$ 354,27		Sim