



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: AGOSTO 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 **AGOSTO 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\$ 8.692,91
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos federais repassados no exercício	R\$ 11.500,00
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 0,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Despesas pagas com recursos federais	R\$ 6.056,49
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Valores devolvidos ao órgão concessor	R\$ 1.750,00
Recursos federais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 15.886,42
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 utilizado neste período o valor de R\$ 1.748,14 com materiais de escritório, restando apenas o saldo de R\$ 1.681,86 para ser utilizado com essa despesa; d) Foi rejeitada as despesas com consumo de água e luz, pois não estão aprovadas no plano de trabalho; e) Foi efetuado um pagamento indevido no valor de R\$ 1.750,00 para a prestadora de serviço Ivana Daniela, porém o valor já foi retornado para a conta do convênio; 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 **AGOSTO 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\$ 15.886,42**.

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

Ubatuba, de Outubro de 2022.

Folha nº	104
Proc. Nº SF/	11578 /2022
/ /20	Rub. Janu


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 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	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 Serviço nº 0271 – L Granato Cinel Alarques	56	R\$ 134,20	Monitoramento	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0022 – Marcus Binns de Souza Oliveira	58	R\$ 420,00	Arte Educador	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0004 – Geide de Paula Oliveira	60	R\$ 738,00	Arte Educador	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0024 – Thais Cristina Ferreira	62	R\$ 330,00	Educadora	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 448172 – Trixnet Serviços e Trixnet ref. 07/22	64	R\$ 159,00	Internet	Sim
Conta de Água Ref. 07/2022	68	R\$ 132,06	Despesa rejeitada, pois não consta no plano de trabalho aprovado.	Não
Nota Fiscal de Serviço nº 1200 – Anderson dos Reis Palhano	69	R\$ 450,00	Arte Educador	Sim
Conta de Luz – 07/2022	71	R\$ 195,09	Despesa rejeitada, pois não consta no plano de trabalho aprovado.	Não
Nota Fiscal de Produto nº 015.758 – Eloyna M.S.R Papelaria Eireli – ME	72	R\$ 1.514,24	Mat. de escritório	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 015.748 – Eloyna M.S.R Papelaria Eireli – ME	75	R\$ 233,90	Mat. de escritório	Sim

