



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

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: **OUTUBRO DE 2022**

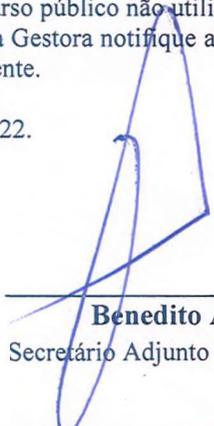
Em cumprimento à Lei Federal 13.019/14, às Instruções 01/2020 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e às normas municipais acerca de parcerias com o Terceiro Setor, fica atestado que a **GAIATO – GRUPO ABERTO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS - CNPJ 67.658.724/0001-06**, 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 **OUTUBRO 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\$ 9.420,59
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 827,79
Recursos federais repassados no exercício	R\$ 5.750,00
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 0,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 60,51
Despesas pagas com recursos federais	R\$ 5.336,92
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Valores devolvidos ao órgão concessor	R\$ 0,00
Recursos federais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 9.894,18
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 827,79

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\$ 1.853,14 com materiais de escritório, restando apenas o saldo de R\$ 1.576,86 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 sem comprovação de despesa e sem nota explicativa, para o prestador de serviços Carlos Alberto da Silva, no valor de R\$ 930,00, sendo considerada rejeitada essa despesa; **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 **OUTUBRO DE 2022**, entregue intempestivamente em 25/11/22 às 14h10, 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\$ 9.894,18** e recurso próprio de 827,79. Recomendamos que a Secretaria Gestora notifique a entidade para que justifique o valor não utilizado e devolva os valores utilizados indevidamente.

Ubatuba, 28 de Dezembro de 2022.


Benedito Altair dos Santos
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

Folha Nº	119
Proc Nº	15263 122
1/20 Rub	Jaw



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

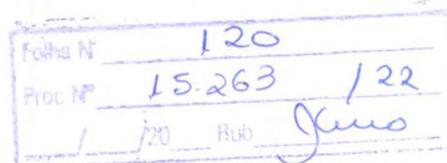
Litoral Norte do Estado de São Paulo

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 0294 - L Granato Cinel Alarmes	65	R\$ 136,95	Serv. de Monitoramento	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 003 – Isabela Braga da Silva	67	R\$ 690,00	Arte Educador – Dança	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0027 – Thais Cristina Ferreira	69	R\$ 450,00	Educadora Juventude	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0026 – Marcus Binns de Souza Oliveira	71	R\$ 690,00	Arte Educador – Informática	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0008 – Geide de Paula Oliveira	73	R\$ 450,00	Arte Educador Artesanato	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0007 – Geide de Paula Oliveira	75	R\$ 858,00	Arte Educador - Auxiliar	Sim
Conta de Água Ref. 09/2022	77	R\$ 132,06	Despesa rejeitada, pois não consta no plano de trabalho aprovado.	Não
Boleto Trixnet	78	R\$ 167,38	Internet	Sim
Conta de Luz – 09/2022	83	R\$ 187,53	Despesa rejeitada, pois não consta no plano de trabalho aprovado.	Não
Nota Fiscal de Serviço nº 1204 – Anderson dos Reis Palhano	85	R\$ 645,00	Arte Educador – Circo – Ref. 08/2022	Sim
Sem comprovação de despesa e sem nota explicativa – O valor saiu do extrato bancário.		R\$ 930,00	Rejeitada	Não



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