

**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**

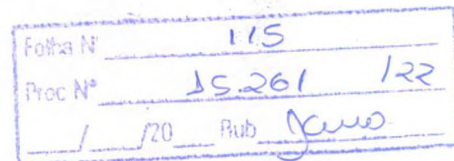
Em cumprimento à Lei Federal 13.019/14, às Instruções 01/2020 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e às normas municipais acerca de parcerias com o Terceiro Setor, fica atestado que a **GAIATO - GRUPO ABERTO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS** - CNPJ 67.658.724/0001-06, 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 **88/2018**, autorizado pela **Lei Municipal nº 1799/99**.

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos 1 (Municipal) - Código orçamentário	487-10.01.08.244.0017.2.033.335043.01.5100000
Fonte externa de recursos 2 (Estadual) - Código orçamentário	488-10.01.08.244.0017.2.033.335043.02.5000204
Saldo anterior de recursos público	R\$ 2.275,47
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 82,88
Recursos Municipal repassados no exercício	R\$ 5.771,30
Recursos Estadual repassados no exercício	R\$ 5.478,70
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 5.947,57
Receitas com aplicações financeiras no exercício	- R\$ 0,36
Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
Despesas pagas com recursos públicos	R\$ 10.770,89
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Valores devolvidos a entidade	R\$ 5.947,57
Valor devolvido ao órgão concessor por pagamento indevido	R\$ 0,00
Recursos públicos autorizados ao exercício seguinte	R\$ 2.754,22
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 82,88

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)** A prestação de contas comprova que foram recolhidos adequadamente os encargos sociais trabalhistas e os demais tributos relativos aos serviços prestados na execução do pactuado; **d)** A entidade ultrapassou em R\$ 255,58 quanto ao aprovado no plano de trabalho para a despesa com os encargos trabalhistas GPS, porém como não foram utilizadas todas as despesas no período, o valor total para ser utilizado no mês não foi excedido; **e)** No dia 07 de outubro de 2022 foi transferido para a conta do convênio o valor de R\$ 5.947,57 de recursos próprios, esse valor foi devolvido para a entidade em 19 de outubro de 2022; **f)** Os documentos fiscais apresentados são válidos;

CONCLUSÃO: Tendo em vista o acima relatado, esta Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento **considera APTA COM RESSALVAS**, a documentação constante na prestação de contas do mês de **OUTUBRO DE 2022**, entregue intempestivamente em 25/11/2022 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 de R\$ 2.754,22 e recurso próprio de R\$ 82,88. Recomendamos que a Secretaria Gestora notifique a entidade para que justifique o saldo não utilizado.

Ubatuba, 02 de Janeiro de 2022.



Benedito Altair dos Santos
Secretário Adjunto 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

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		
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	X		
Extratos bancários das contas movimentadas pelo projeto	X		
Termo de encerramento da prestação com URL			X

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
ISSQN 09/2022	64	R\$ 37,04	Encargos	Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 484179 – Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	66	R\$ 400,00	Vale Alimentação	Sim
Recibo de Pagamento – 09/2022 – Gisele da Silva Santos	69	R\$ 1.504,00	Secretária	Sim
Recibo de Pagamento – 09/2022 – Eliane Lucinda da Silva	71	R\$ 1.485,00	Faxineira	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 1134 – Ivana Daniela Del Valle Dominguez	73	R\$ 1.750,00	Arte Educadora de Circo	Sim
Guia de Recolhimento do FGTS – 09/2022	75	R\$ 259,52	Encargos	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 1115 – Rodrigo Silva Lemos	77	R\$ 840,00	Apoio Administrativo	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 1043 - Barbara Kantorowicz Buck	79	R\$ 2.030,00	Coordenação	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 000.775 – Mercado Soares do Ipiranguinha	81	R\$ 106,33	Material de consumo: Alimentos	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 000.776 – Mercado Soares do Ipiranguinha	83	R\$ 65,31	Material de consumo: Alimentos	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 000.777 – Mercado Soares do Ipiranguinha	85	R\$ 80,46	Material de consumo: Alimentos	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 000.773 – Mercado Soares do Ipiranguinha	87	R\$ 295,01	Material de consumo: Alimentos	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 1683 – Ideal Contábil SC LTDA	89	R\$ 802,96	Contabilidade	Sim
DARF – 09/2022	92	R\$ 1.082,82	Encargos	Sim
DARF – 09/2022	94	R\$ 32,44	Encargos	Sim

Folha Nº 116
Proc Nº 15.261/22
Rub. [assinatura]