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 ADOLECENTES
Período: DEZEMBRO 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, recebeu e utilizou recursos públicos de saldo anterior no mês de **DEZEMBRO 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$ 23.792,45
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$ 9,34
Despesas pagas com recursos municipais	R$ 23.740,51
Despesas pagas com recursos próprios	R$ 0,00
Valores devolvidos a entidade	R$ 0,00
Recursos federais autorizados ao exercício seguinte	R$ 61,28
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)** O plano de trabalho aprovado, consta a despesa com o serviço de coordenação geral, que será prestado pela Sra. Mariza Seixas Tardelli de Azevedo, foi apresentado a nota fiscal n° 00056 no valor de R$ 2.880,00 da empresa Rumo – Educação e Treinamento Ltda, que consta a mesma como sócia da empresa; **e)** As Notas Fiscais de Serviço nº 01101 e 0103 da Janaina Pedroso Sousa, não informa na descrição das notas o serviço de Assessoria de Imprensa em Eventos, porém contém o código de serviço e o mesmo está aprovado no plano de trabalho; **f)** A entidade efetuou a devolução ao órgão concessor referente ao saldo remanescente da conta do convênio no valor de R$ 75,21 (setenta e cinco reais e vinte e um centavos); **g)** 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 **DEZEMBRO DE 2022**, entregue intempestivamente em 24/01/23 ás 10h00, 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.

Ubatuba, 02 de Março de 2023.

Benedito Altair dos Santos
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

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 1049 - Barbara Kantorowicz Buck	76	R$ 1.220,00	Assist.de Coordenação	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0056 – Rumo – Educação e Treinamento LTDA	78	R$ 2.880,00	Coordenação Geral	Sim
Nota fiscal de Serviços n° 1120 – Rodrigo Silva Lemos	80	R$ 1.600,00	Ass. Administrativa	Sim
Nota fiscal de Serviços n° 1121 – Rodrigo Silva Lemos	82	R$ 5.000,00	Apoio para instalação de obras artísticas	Sim
Nota fiscal de Serviços n° 0033 – Maria Ribeiro Capai	84	R$ 1.220,00	Comunicação Social	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 97569 – Industria e Comércio Auxiliadora LTDA	86	R$ 227,50	Material gráfico	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0101 – Janaina Pedroso Sousa	88	R$ 2.000,00	Assessoria de Imprensa	Sim
Nota Fiscal de Serviços nº 103931 - FM Impressos Personalizados LTDA	90	R$ 774,01	Material gráfico	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 729.275 – Brasil Inter Comex Eletrônicos e Informática	92	R$ 319,00	HD Portátil	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 0103 – Janaina Pedroso Sousa	94	R$ 2.000,00	Assessoria de Imprensa	Sim
Nota fiscal de Serviços n° 0094 – Mario Ricardo de Oliveira	96	R$ 1.500,00	Mobilizador – Divulgação de eventos	Sim
Nota fiscal de Serviços n° 1122 – Rodrigo Silva Lemos	98	R$ 5.000,00	Apoio para instalação de obras artísticas	Sim