



## 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:** JUNHO DE 2023

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 no mês de **JUNHO DE 2023**, conforme demonstrado abaixo, em execução do Termo de Parceria nº **28/2023**, autorizado pela **Lei Municipal nº 1799/99**.

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos 1 (Municipal) – Código orçamentário	577-10.01.08.244.0016.2.031.335043.01.5100000
Fonte externa de recursos 2 (Estadual) – Código orçamentário	578-10.01.08.244.0016.2.031.335043.02.0000000
Fonte externa de recursos 5 (Federal) – Código orçamentário	579-10.01.08.244.0016.2.031.335043.05.0000000
Saldo anterior de recursos público	R\$ 18.644,52
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 14.405,58
Recursos Municipal repassados no exercício	R\$ 9.771,30
Recursos Estadual repassados no exercício	R\$ 5.478,70
Recursos Federal repassados no exercício	R\$ 5.750,00
Recursos próprios utilizados no exercício (Contrapartida)	R\$ 510,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	- R\$ 3,73
Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
Despesas pagas com recursos públicos	R\$ 20.811,86
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 3.436,99
Valor pago duplicado indevidamente (recurso público)	R\$ 0,00
Valores devolvidos a entidade	R\$ 0,00
Valor devolvido ao órgão concessor (pagamento indevido)	R\$ 122,88
Recursos públicos autorizados ao exercício seguinte	R\$ 18.951,81
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte (Contrapartida)	R\$ 11.478,59

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 os encargos sociais trabalhistas e os demais tributos relativos aos serviços prestados na execução do pactuado; d) As guias de encargos DARF nos valores de **R\$ 1.301,78** (mil, trezentos e um reais e setenta e oito centavos) e **R\$ 38,47** (trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), referente ao mês de abril de 2023, não estão previstas no plano de trabalho, porém foram custeadas com recurso próprio; e) A Nota Fiscal de Serviço nº 246614 – Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio referente a vale alimentação, excedeu em **R\$ 600,00** (seiscentos reais), quanto ao aprovado no plano de trabalho para o período, porém a mesma foi custeada com recurso próprio. f) A Nota Fiscal de Serviço nº 1134 – Rodrigo Silva Lemos referente a serviços administrativos excedeu em **R\$ 350,00** (trezentos e cinquenta reais) em relação ao aprovado no plano de trabalho, essa diferença foi custeada com recursos próprios; g) Nota fiscal de serviços nº 00027 – Geide de Paula Oliveira no valor de **R\$ 805,00** referente ao serviço de costura não está prevista no plano de trabalho, porém a despesa foi custeada com contrapartida; h) i) A Conta água 06/2023 – Sabesp e a conta de energia elétrica 05/2023 – Elektro, nos valores de **R\$ 142,57** (cento e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) e **R\$ 199,17** (cento e noventa e nove reais e dezessete centavos), não estão aprovados no plano de trabalho, porém foram custeados com contrapartida; i) Foi efetuado a devolução ao órgão concessor no valor de **R\$ 122,88** (cento e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos) referente ao pagamento realizado em duplicidade para a empresa Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha Papelaria Eireli –ME no mês de maio de 2023; j) Os documentos fiscais apresentados são válidos;

Folha N° 198  
Proc N° 8442/23  
Rub 70



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

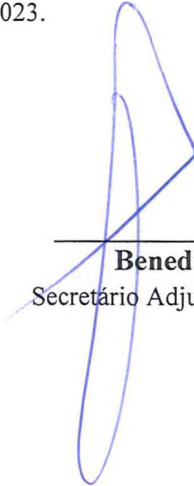
Capital do Surf

**CONCLUSÃO:** Tendo em vista o acima relatado, esta Secretaria Municipal de Fazenda, de acordo com o Art. 72. da Lei Federal 13.019/2014 e alterações, considera **REGULAR COM RESSALVAS**, a documentação constante na prestação de contas do mês de **JUNHO DE 2023**, entregue intempestivamente em 01/09/2023 às 12h10, 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\$ 18.644,52 (dezoito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e um saldo de recurso próprio de R\$ 11.478,59 (onze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Foram utilizados nos meses de abril e maio de 2023, diversas despesas que não estão aprovadas no plano de trabalho, porém foram custeadas com a contrapartida da entidade. Sugere-se a secretaria gestora que informe a entidade em relação ao saldo remanescente para que o mesmo não seja excedido.

Ubatuba, 12 de Setembro de 2023.

Folha N°	199
Proc N°	8442123
/ / 20	Aut

  
\_\_\_\_\_  
**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 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		
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

Folha N° 200  
Proc N° 8442/23  
/20 Rub 9

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
Nota fiscal de serviços nº 1154 – Ivana Daniela del Valle Dominguez	94	R\$ 3.010,00	Arte educadora de Circo – referente mês 05/2023	Sim
Recibo de pagamento de salário 05/2023 – Eliane Lucinda da Silva	96	R\$ 1.567,00	Faxineira	Sim
Recibo de pagamento de salário 05/2023 – Gisele da Silva Santos	97	R\$ 1.586,00	Secretaria	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 246614 – Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	98	R\$ 1.040,00	Vale alimentação – referente mês 05/2023, excedeu em R\$ 600,00 quanto ao aprovado no plano de trabalho, porém foi custeado com recurso próprio.	Sim
Guia de FGTS 05/2023	100	R\$ 273,72	Encargos – referente mês 05/2023	Sim
Nota fiscal de serviços nº 00028 – Somarium corpo e arte Ltda	101	R\$ 1.855,00	Arte educadora de dança – referente mês 05/2023	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 1134 – Rodrigo Silva Lemos	103	R\$ 1.470,00	Apoio adm. – referente 05/2023 – Excedeu em R\$ 350,00 quanto ao provado no plano de trabalho – Essa diferença foi custeada com recurso próprio.	Sim
Documento auxiliar da NFS-e nº 0033 - Marcus Binns de Souza Oliveira	105	R\$ 1.365,00	Arte ed. informática –referente mês 05/2023	Sim
Nota fiscal de serviços nº 00027 – Geide de Paula Oliveira	107	R\$ 805,00	Arte educadora Costura – referente mês 05/2023 – não consta no plano de trabalho, porém foi custeado com recurso próprio.	Sim
Nota fiscal de serviços nº 00026 – Geide de Paula Oliveira	109	R\$ 55,00	Recreadora – referente 05/2023	Sim
Nota fiscal de serviços nº 1059 – Barbara Kantorowicz Buck	111	R\$ 3.200,00	Coordenadora – 05/2023	Sim
Nota fiscal de serviços nº 144 – Bruno Ferreira Aguilar	113	R\$ 805,00	Arte educador de Música - referente mês 05/2023	Sim
Nota fiscal de serviços nº 014 – Carlos Alberto da Silva	115	R\$ 1.995,00	Arte ed. de pintura e grafite – referente 05/2023	Sim
DARF – 04/2023	117	R\$ 1.301,78	Encargos – 04/2023 - Não consta no plano de trabalho para esse período, porém foi custeado com recurso próprio.	Sim

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

DARF – RECALCULO - 04/2023	118	R\$ 38,47	Encargos – 04/2023 - Não consta no plano de trabalho para esse período, porém foi custeado com recurso próprio.	Sim
Guia de ISSQN - 05/2023	119	R\$ 42,87	Retenção de ISSQN - 05/2023	Sim
Guia de ISSQN - 05/2023	120	R\$ 2,91	Retenção de ISSQN - 05/2023	Sim
Guia de ISSQN - 05/2023	121	R\$ 1,62	Retenção de ISSQN - 05/2023	Sim
Conta agua 06/2023 – Sabesp	122	R\$ 142,57	Conta de água – Não consta no plano de trabalho, porém foi custeado com recurso próprio.	Sim
DARF – 05/2023	123	R\$ 1.140,79	Encargos – 05/2023	Sim
DARF – RECALCULO - 05/2023	124	R\$ 34,22	Encargos – 05/2023	Sim
Nota fiscal de serviços nº 1781 – Ideal Contábil SC Ltda.	125	R\$ 914,13	Contabilidade - referente 05/2023	Sim
Trixnet Serviços de Teleinformática Ltda.	130	R\$ 147,38	Internet – 06/2023	Sim
Conta de energia elétrica 05/2023 - Elektro	131	R\$ 199,17	Conta de luz – Não consta no plano de trabalho, porém foi custeado com recurso próprio.	Sim
Nota fiscal de serviços nº 1155 – Ivana Daniela del Valle Dominguez	132	R\$ 140,00	Educador Social – Atividades e encontros transversais – referente mês 05/2023	Sim
Nota fiscal de produtos nº 019984 – Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha Papelaria Eireli –ME	134	R\$ 366,22	Material de papelaria	Sim
Nota fiscal de serviços nº 1061 – Barbara Kantorowicz Buck	136	R\$ 140,00	Educador Social – Atividades e encontros transversais – referente mês 05/2023	Sim
Nota fiscal de serviços nº 014 – Carlos Alberto da Silva	138	R\$ 140,00	Educador Social – Atividades e encontros transversais – referente mês 05/2023	Sim

Folha Nº	201
Proc Nº	8442/23
/ /20	Rub J