



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: SETEMBRO 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 SETEMBRO 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\$ 38.475,68
Saldo anterior de recursos próprios (Contrapartida)	R\$ 10.917,34
Recursos Municipal repassados no exercício	R\$ 0,00
Recursos Estadual repassados no exercício	R\$ 0,00
Recursos Federal repassados no exercício	R\$ 0,00
Recursos próprios utilizados no exercício (Contrapartida)	R\$ 1.705,87
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 197,63
Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
Despesas pagas com recursos públicos	R\$ 21.792,30
Despesas pagas com recursos próprios (Contrapartida)	R\$ 1.015,72
Valor pago duplicado indevidamente (recurso público)	R\$ 0,00
Valores devolvidos a entidade	R\$ 0,00
Valor devolvido ao órgão concessor (pagamento indevido)	R\$ 0,00
Recursos públicos autorizados ao exercício seguinte	R\$ 16.881,01
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte (Contrapartida)	R\$ 11.607,49

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) A Nota Fiscal de Serviço nº 0611585 – Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio referente a vale alimentação, excedeu em R\$ 548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais), quanto ao aprovado no plano de trabalho para o período, porém a mesma foi custeada com recurso próprio. e) A Conta água 08/2023 – Sabesp e a conta de energia elétrica 08/2023 – Elektro, nos valores de R\$ 295,35 (duzentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos) e R\$ 172,37 (cento e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), não estão aprovados no plano de trabalho, porém foram custeados com contrapartida; f) Foram pagos nesse período a despesa com internet referente aos meses de agosto e setembro de 2023, esses valores foram considerados adequados, pois não foram utilizados anteriormente; g) A entidade não discriminou no anexo RP-10 o valor do saldo de recurso público e do recurso próprio; h) O Saldo em conta foi aplicado parcialmente; i) Os documentos fiscais apresentados são válidos;

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 **SETEMBRO DE 2023**, 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\$ 16.881,01 (dezesseis mil, oitocentos e oitenta e um reais e um

Folha Nº 195
Proc Nº 12261/23
/ 20 Pub



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

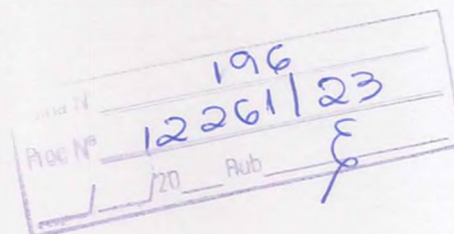
centavo) e um saldo de recurso próprio de R\$ 11.607,49 (onze mil, seiscentos e sete reais e quarenta e nove centavos).

Foram utilizados neste período, algumas 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 de recurso próprio para que o mesmo não seja excedido.

Ubatuba, 06 de Novembro de 2023.

ALETHEA PAULA DE SOUZA AGEU
Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento

GABRIELA CRISTINA DO CARMO
Diretora de Gestão de Repasses ao 3º Setor





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

197
Folha N° 12261/23
Proc N° /20 Rub 3

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	RS	Obs.	OK
Nota Fiscal de Serviço nº 00611585 – Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	93	R\$ 988,00	Vale alimentação – referente mês 08/2023, excedeu em R\$ 548,00 quanto ao aprovado no plano de trabalho, porém foi custeado com recurso próprio.	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 058415070 – Ticket Serviços SA	96	R\$ 900,02	Serviço Cartão de Alimentação – referente mês 08/2023	Sim
Recibo de pagamento de salário 08/2023 – Eliane Lucinda da Silva	99	R\$ 1.567,00	Faxineira	Sim
Recibo de pagamento de salário 08/2023 – Gisele da Silva Santos	100	R\$ 1.587,00	Secretaria	Sim
Guia de FGTS - 08/2023	101	R\$ 273,72	Encargos – referente mês 08/2023	Sim
Nota fiscal de serviços nº 0156 – Bruno Ferreira Aguilar	102	R\$ 805,00	Arte Educador de Música – 08/2023	Sim
Nota fiscal de serviços nº 1161 – Ivana Daniela del Valle Dominguez	104	R\$ 3.010,00	Arte educadora de Circo – referente mês 08/2023	Sim
Nota fiscal de serviços nº 1162 – Ivana Daniela del Valle Dominguez	106	R\$ 210,00	Educador Social – Atividades e encontros transversais – referente mês 08/2023	Sim
Nota fiscal de serviços nº 006 – Carlos Alberto da Silva	108	R\$ 1.995,00	Arte ed. de pintura e grafite – referente 08/2023	Sim
Documento auxiliar da NFS-e nº 001 – Celina Rosa de Oliveira Santos	110	R\$ 805,00	Arte Educadora de Artesanato – referente 08/2023 – Na nota foi informado incorretamente o serviço de costura.	Sim
Documento auxiliar da NFS-e nº 001 – Celina Rosa de Oliveira Santos	112	R\$ 210,00	Educador Social – Atividades e encontros transversais – referente mês 08/2023	Sim
Documento auxiliar da NFS-e nº 001 – Geide de Paula Oliveira	114	R\$ 525,00	Recreadora – referente 08/2023	Sim
Nota fiscal de serviços nº 0001 – Somarium corpo e arte Ltda	116	R\$ 1.855,00	Arte educadora de dança – referente mês 08/2023 – valor da nota R\$ 1.855,00 –	Sim
Guia de ISSQN - 08/2023	118	R\$ 1,62	Retenção de ISSQN - 08/2023	Sim
Guia de ISSQN - 08/2023	119	R\$ 46,13	Retenção de ISSQN - 08/2023	Sim
Nota fiscal de serviços nº 1809 – Ideal Contábil	120	R\$ 910,87	Contabilidade - referente 08/2023	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 Surf

Nota Fiscal de Produto nº 020.533 – Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha Papelaria Eireli - ME	122	R\$ 400,41	Material de escritório	Sim
Documento auxiliar da NFS-e nº 003 - Marcus Binns de Souza Oliveira	124	R\$ 1.365,00	Arte Ed. informática – referente mês 08/2023	Sim
Documento auxiliar da NFS-e nº 003 – Barbara Kantorowicz Buck	126	R\$ 3.200,00	Coordenadora – 08/2023	Sim
Nota Fiscal de Produto nº 0161 – Luis Eduardo Hajjar	128	R\$ 208,24	Material de Consumo – Higiene e Limpeza	Sim
Conta agua 08/2023 – Sabesp	130	R\$ 295,35	Conta de água – Não consta no plano de trabalho, porém foi custeado com recurso próprio.	Sim
DARF GPS 08/2023	131	R\$ 1.140,79	Encargos – 08/2023	Sim
DARF 08/2023	132	R\$ 34,22	Encargos – 08/2023	Sim
Trixnet 08/2023	136	R\$ 150,52	Internet	Sim
Trixnet 09/2023	142	R\$ 151,76	Internet	Sim
Conta de energia elétrica 08/2023 - Elektro	144	R\$ 172,37	Conta de luz – Não consta no plano de trabalho, porém foi custeado com recurso próprio.	Sim

Folha Nº 198
Proc Nº 12261/23
/ 20 Rub E