



# 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: ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL  
Projeto: CRECHE FRANCISQUINHO - (FOLHA DE PAGAMENTO)  
Período: JULHO 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 ASEL – AÇÃO ESTRELA DO LITORAL - CNPJ 72.750.185/0001-62, sediada à Av. Vasco da Gama nº 47, Estufa II – Ubatuba - Estado de São Paulo, CEP 11680-000, que tem como Presidente/Responsável CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE, portador(a) do CPF/MF nº 144.892.288-72, recebeu e utilizou recursos públicos e próprios no mês de JULHO DE 2022 conforme demonstrado abaixo, em execução do Termo de Colaboração nº 67/2022, autorizado pela Lei Municipal 1605/97.

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos l (Municipal) – Código orçamentário	379 – 06.01.12.365.0010.2.031.335043.01.2120000
Saldo anterior de recursos municipais	R\$ 0,00
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 42.295,82
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 26.046,16
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Outras Receitas decorrentes da aplicação do ajuste	R\$ 1,53
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 28.488,35
Despesas pagas com recursos próprios – Tarifas Bancárias	R\$ 145,40
Valores devolvidos a entidade	R\$ 0,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 13.809,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 25.900,76

Atestamos que:

a) Os demonstrativos de receitas e despesas não 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) Não houve pedidos de adequação a entidade. e) Por um equívoco no mês de julho de 2022, a entidade recebeu a última parcela do repasse referente ao termo de contrato 143/2018 e a primeira parcela do repasse referente ao termo de contrato 67/2022 na mesma conta bancária, por esse motivo as despesas desses dois processos de prestação de contas estão no mesmo extrato bancário, ressaltamos que essa divergência já foi sanada; f) A entidade não considerou o saldo remanescente de recurso público no RP-10; g) Os documentos fiscais 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 JULHO DE 2022, no que tange às questões financeiras, contábeis, orçamentárias e fiscais, e com relação às despesas realizadas, as mesmas estão PARCIALMENTE em conformidade com o informado na prestação de contas (demonstrativos e peças contábeis) e ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do Plano de Trabalho, restando o saldo de recurso público de 13.663,60 e um recurso próprio no valor de R\$ 26.046,16.

Ubatuba, 21 de Dezembro de 2022.

BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS  
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

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

FORMA N 128  
PROJ Nº 13544/2022  
1/20 Rub 80





# 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
Demonstrativo de execução de contrapartidas			X
Demonstrativo de cálculos de rescisões			X
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 em ordem cronológica	X		
Extratos bancários das contas movimentadas pelo projeto	X		
Termo de encerramento da prestação com URL	X		

Folha N° 129  
Proc N° 13544/2022  
1/70 Pub. 8

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
Recibo de Férias – Claudia Jardim Cornélio Romão	47	R\$ 1.183,68		Sim
Recibo de Férias – Érica dos Santos de Almeida	49	R\$ 1.122,94		Sim
Recibo de Férias – Fernanda Martins Silva	51	R\$ 1.221,39		Sim
Recibo de Férias – Lucia Manoela dos Santos Nogueira	53	R\$ 1.133,88		Sim
Recibo de Férias – Cassia Aparecida dos Santos	55	R\$ 1.195,39		Sim
Recibo de Férias – Vanessa Ermida de Oliveira Santos	57	R\$ 1.133,88		Sim
Recibo de Férias – Camila Gomes Fonseca	59	R\$ 1.657,51		Sim
Guia DARF INSS - 06/2022	61	R\$ 13.253,45	Valor da guia R\$ 14.129,30 Valor rateado R\$ 13.253,45	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 07/2022 – Juliana Pereira Felix	64	R\$ 450,00		Sim
Boleto Plantão CARD – Cestas básicas	67	R\$ 4.000,00	Valor da guia R\$ 4.200,00 Valor rateado R\$ 4.000,00	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 07/2022 - Claudia Jardim Cornélio Romão	69	R\$ 400,00		Sim
Termo de Rescisão – Joyce Cristina de Araújo Nunes	70	R\$ 1.556,23		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 07/2022 – Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	72	R\$ 180,00		Sim
Tarifas Bancárias		R\$ 145,40	Pago com recurso próprio.	Sim