



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: SETEMBRO 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 **SETEMBRO 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\$ 45.678,57 |
| Recursos municipais repassados no exercício | R\$ 42.295,82 |
| Recursos próprios utilizados no exercício | R\$ 17.000,00 |
| Receitas com aplicações financeiras no exercício | R\$ 0,00 |
| Outras Receitas decorrentes da aplicação do ajuste | R\$ 1,25 |
| Despesas pagas com recursos municipais | R\$ 56.256,94 |
| Despesas pagas com recursos próprios | R\$ 1.875,40 |
| Valores devolvidos a entidade | R\$ 0,00 |
| Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte | R\$ 0,00 |
| Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte | R\$ 46.843,30 |

Atestamos 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) Não houve pedidos de adequação a entidade; e) A funcionária Lanca de Souza Passos foi contratada em 01 de agosto de 2022 e a mesma não está aprovada no plano de trabalho, porém a entidade efetuou o pagamento da mesma com recurso próprio; f) 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 **SETEMBRO 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 591,26 e um recurso próprio no valor de R\$ 46.843,30.

Ubatuba, 13 de Janeiro 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

Folha N° 133
Proc N° 13561/22
/20 Arb. 80

**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 |

| DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS: | Fls. | RS | Obs. | OK |
|--|------|--------------|--|-----|
| Recibo de Salário ref. 08/2022 – Claudia Jardim Cornélio Romão | 32 | R\$ 1.125,00 | Aux. Educacional | Sim |
| Recibo de Salário ref. 08/2022 – Erica dos Santos de Almeida | 33 | R\$ 1.418,00 | Ag. Educacional | Sim |
| Recibo de Salário ref. 08/2022 – Fernanda Martins Silva | 34 | R\$ 1.260,00 | Copeiro | Sim |
| Recibo de Salário ref. 08/2022 – Genilda de Paula Oliveira | 35 | R\$ 1.659,00 | Ag. Educacional | Sim |
| Recibo de Salário ref. 08/2022 – Giomara de Paula | 36 | R\$ 1.823,00 | Faxineira | Sim |
| Recibo de Salário ref. 08/2022 – Lucia Manoela dos Santos | 37 | R\$ 1.633,00 | Ag. Educacional | Sim |
| Recibo de Salário ref. 08/2022 – Marceli Ramos da Cruz | 38 | R\$ 3.562,00 | Coordenadora | Sim |
| Recibo de Salário ref. 08/2022 – Maria da Conceição de Jesus | 39 | R\$ 1.192,00 | Ag. Educacional | Sim |
| Recibo de Salário ref. 08/2022 – Pedro Camilo dos Santos | 40 | R\$ 1.715,00 | Serviços Gerais | Sim |
| Recibo de Salário ref. 08/2022 – Perola Péta Angela dos Reis | 41 | R\$ 1.475,00 | Ag. Educacional | Sim |
| Recibo de Salário ref. 08/2022 – Rosangela Nunes Ribeiro | 42 | R\$ 1.373,00 | Cozinheira | Sim |
| DARF - Folha de Pagamento | 43 | R\$ 213,43 | Valor rateado R\$ 213,43 | Sim |
| Guia de Recolhimento do FGTS – Ref. 08/2022 | 44 | R\$ 3.238,81 | Valor da guia R\$ 3.445,07 Valor rateado R\$ 3.238,81 | Sim |
| DARF PIS | 46 | R\$ 371,97 | Valor da guia R\$ 395,57 Valor rateado R\$ 371,97 | Sim |
| Recibo de Salário ref. 08/2022 – Vanessa Erminda de Oliveira | 48 | R\$ 1.634,00 | Ag. Educacional | Sim |

Folha N° 134
Proc N° 13561/22
/ 70 - Rub



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

| | | | | |
|--|----|---------------|--|-----|
| Recibo de Salário ref. 08/2022 – Beatriz Belchior Campelo | 49 | R\$ 1.659,00 | Ag. Educacional | Sim |
| Recibo de Salário ref. 08/2022 – Ana Paula Barbosa | 50 | R\$ 1.659,00 | Serviços Gerais | Sim |
| Recibo de Salário ref. 08/2022 – Ianca de Souza Passos | 51 | R\$ 1.559,00 | Ag. Educacional – Não consta no plano de trabalho aprovado – Pago com recurso próprio. | Sim |
| Recibo de Salário ref. 08/2022 – Leticia Batista Garcez | 52 | R\$ 1.659,00 | Ag. Educacional | Sim |
| Recibo de Salário ref. 08/2022 – Cassia Aparecida dos Santos | 53 | R\$ 1.191,00 | Ag. Educacional | Sim |
| Recibo de Salário ref. 08/2022 – Camila Gomes Fonseca | 54 | R\$ 1.834,00 | Coord. Pedagógica | Sim |
| Recibo de Salário ref. 08/2022 – Thaina Gomes Ravanelli | 55 | R\$ 1.479,00 | Ag. Educacional | Sim |
| Recibo de Salário ref. 08/2022 – Juliana Pereira Felix | 56 | R\$ 1.249,00 | Serviços Gerais | Sim |
| DARF | 57 | R\$ 13.671,73 | Valor da guia R\$ 14.547,57 Valor rateado R\$ 13.671,73 | Sim |
| Boleto Plantão CARD | 60 | R\$ 4.000,00 | Valor da guia R\$ 4.200,00 Valor rateado R\$ 4.000,00 | Sim |
| Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2022 – Camila Gomes Fonseca | 64 | R\$ 482,00 | Coord. Pedagógica | Sim |
| Recibo de Adiantamento Salário ref. 09/2022 - Cassia Aparecida dos Santos | 65 | R\$ 400,00 | Ag. Educacional | Sim |
| Recibo de Adiantamento Salário ref. 09/2022 – Juliana Pereira Felix | 66 | R\$ 550,00 | Serviços Gerais | Sim |
| Recibo de Adiantamento Salário ref. 09/2022 – Thaina Gomes Ravanelli | 67 | R\$ 180,00 | Ag. Educacional | Sim |
| Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2022 – Claudia Jardim Cornélio Romão | 68 | R\$ 550,00 | Aux. Educacional | Sim |
| Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2022 – Erica dos Santos de Almeida | 69 | R\$ 350,00 | Ag. Educacional | Sim |
| Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2022 - Fernanda Martins Silva | 70 | R\$ 500,00 | Copeiro | Sim |
| Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2022 – Ianca de Souza Passos | 71 | R\$ 100,00 | Ag. Educacional – Não consta no plano de trabalho aprovado – Pago com recurso próprio. | Sim |
| Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2022 – Maria da Conceição de Jesus | 72 | R\$ 500,00 | Ag. Educacional | Sim |
| Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2022 - Perola Péta Angela dos Reis | 73 | R\$ 250,00 | Ag. Educacional | Sim |
| Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2022 - Rosangela Nunes Ribeiro | 74 | R\$ 400,00 | Cozinheira | Sim |
| Tarifas bancárias | | R\$ 216,40 | Pago com Recurso Próprio | Sim |

