



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
Projeto: CRECHE FRANCISQUINHO - (FOLHA DE PAGAMENTO)
Período: OUTUBRO 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 **OUTUBRO 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 1 (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\$ 46.843,30
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 0,00
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 13.000,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Outras Receitas decorrentes da aplicação do ajuste	R\$ 1,64
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 0,00
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 57.778,66
Valores devolvidos a entidade	R\$ 0,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 2.066,28

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 Ianca 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 **OUTUBRO 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\$ 2.066,28.

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° 154
Proc N° 15267/22
Púb 30



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		X

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
DARF - Folha de Pagamento	40	R\$ 213,43	Valor rateado R\$ 213,43	Sim
Guia de Recolhimento do FGTS – Ref. 09/2022	42	R\$ 3.205,55	Valor da guia R\$ 3.411,81 Valor rateado R\$ 3.205,55	Sim
DARF PIS – Ref. 09/2022	44	R\$ 367,59	Valor da guia R\$ 391,19 Valor rateado R\$ 367,59	Sim
Recibo de Salário ref. 09/2022 – Claudia Jardim Cornélio Romão	47	R\$ 1.125,00	Aux. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 09/2022 – Erica dos Santos de Almeida	48	R\$ 1.325,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 09/2022 –Fernanda Martins Silva	49	R\$ 1.323,00	Copeiro	Sim
Recibo de Salário ref. 09/2022 – Genilda de Paula Oliveira	50	R\$ 1.659,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 09/2022 – Giomara de Paula	51	R\$ 1.823,00	Faxineira	Sim
Recibo de Salário ref. 09/2022 – Lucia Manoela dos Santos	52	R\$ 1.692,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 09/2022 – Marceli Ramos da Cruz	53	R\$ 3.562,00	Coordenadora	Sim
Recibo de Salário ref. 09/2022 – Maria da Conceição de Jesus	54	R\$ 1.191,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 09/2022 – Pedro Camilo dos Santos	55	R\$ 1.715,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 09/2022 – Perola Pétala Angelo dos Reis	56	R\$ 1.425,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 09/2022 – Rosangela Nunes Ribeiro	57	R\$ 1.374,00	Cozinheira	Sim
Recibo de Salário ref. 09/2022 – Ana Paula Barbosa	58	R\$ 1.659,00	Serviços Gerais	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

Folha N° 155
Proc N° 15267/22
1/70 Rub 89



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

Recibo de Salário ref. 09/2022 – Vanessa Erminda de Oliveira	59	R\$ 1.691,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 09/2022 – Leticia Batista Garcez	60	R\$ 1.659,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 09/2022 – Juliana Pereira Felix	61	R\$ 1.109,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 09/2022 – Camila Gomes Fonseca	62	R\$ 1.835,00	Coord. Pedagógica	Sim
Recibo de Salário ref. 09/2022 – Ianca de Souza Passos	63	R\$ 1.559,00	Ag. Educacional – Não consta no plano de trabalho aprovado – Pago com recurso próprio.	Sim
Recibo de Salário ref. 09/2022 – Beatriz Belchior Campelo	64	R\$ 1.659,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 09/2022 – Thaina Gomes Ravanelli	65	R\$ 1.479,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 09/2022 – Cassia Aparecida dos Santos	66	R\$ 1.292,00	Ag. Educacional	Sim
DARF – Ref. 09/2022	67	R\$ 13.528,30	Valor da guia R\$ 14.404,14 Valor rateado R\$ 13.528,30	Sim
Boleto Plantão CARD	70	R\$ 4.000,00	Valor da guia R\$ 4.200,00 Valor rateado R\$ 4.000,00	Sim
Recibo de Férias - Giomara de Paula Pereira	75	R\$ 1.221,39	Férias	Sim
Recibo de Adiantamento Salário ref. 10/2022 – Ana Paula Barbosa	76	R\$ 250,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 10/2022 – Camila Gomes Fonseca	77	R\$ 482,00	Coord. Pedagógica	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 10/2022 – Ianca de Souza Passos	78	R\$ 250,00	Ag. Educacional – Não consta no plano de trabalho aprovado – Pago com recurso próprio.	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 10/2022 – Erica dos Santos de Almeida	79	R\$ 500,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 10/2022 - Fernanda Martins Silva	80	R\$ 400,00	Copeiro	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 10/2022 – Maria da Conceição de Jesus	81	R\$ 500,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 10/2022 - Rosângela Nunes Ribeiro	82	R\$ 500,00	Cozinheira	Sim
Tarifas bancárias		R\$ 205,40	Pago com Recurso Próprio	Sim

