



PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
Projeto: CRECHE FRANCISQUINHO - (FOLHA DE PAGAMENTO)
Período: NOVEMBRO 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 NOVEMBRO 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\$ 2.066,28
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 0,00
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 76.300,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Outras Receitas decorrentes da aplicação do ajuste	R\$ 0,74
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 0,00
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 77.619,42
Valores devolvidos a entidade	R\$ 0,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 747,60

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) Foram pagos nesse período a primeira parcela do 13º salário; 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 NOVEMBRO 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 próprio no valor de R\$ 747,60.

Ubatuba, 16 de Dezembro de 2022.

BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

Folha Nº	153
Proc Nº	16105 / 22
/ / 20	Rub. Jans

**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
Recibo de Salário ref. 10/2022 – Claudia Jardim Cornélio Romão	32	R\$ 1.676,00	Aux. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 10/2022 – Erica dos Santos de Almeida	33	R\$ 1.176,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 10/2022 –Fernanda Martins Silva	34	R\$ 1.423,00	Copeiro	Sim
Recibo de Salário ref. 10/2022 – Genilda de Paula Oliveira	35	R\$ 1.659,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 10/2022 – Giomara de Paula	36	R\$ 962,00	Faxineira	Sim
Recibo de Salário ref. 10/2022 – Lucia Manoela dos Santos	37	R\$ 1.692,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 10/2022 – Marceli Ramos da Cruz	38	R\$ 3.563,00	Coordenadora	Sim
Recibo de Salário ref. 10/2022 – Maria da Conceição de Jesus	39	R\$ 1.192,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 10/2022 – Pedro Camilo dos Santos	40	R\$ 1.714,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 10/2022 – Perola Pétaia Angelo dos Reis	41	R\$ 1.675,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 10/2022 – Rosangela Nunes Ribeiro	42	R\$ 1.274,00	Cozinheira	Sim
Recibo de Salário ref. 10/2022 – Ianca de Souza Passos	43	R\$ 1.409,00	Ag. Educacional – Não consta no plano de trabalho aprovado – Pago com recurso próprio.	Sim
Recibo de Salário ref. 10/2022 – Leticia Batista Garcez	44	R\$ 1.658,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 10/2022 – Beatriz Belchior Campelo	45	R\$ 1.659,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 10/2022 – Juliana Pereira Felix	46	R\$ 1.659,00	Serviços Gerais	Sim

Folha N° 154
Proc. N° 16105
170
127
127
127



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

Recibo de Salário ref. 10/2022 – Vanessa Erminda de Oliveira	47	R\$ 1.692,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 10/2022 – Thaina Gomes Ravanelli	48	R\$ 1.659,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 10/2022 – Cassia Aparecida dos Santos	49	R\$ 1.692,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 10/2022 – Camila Gomes Fonseca	50	R\$ 1.857,00	Coord. Pedagógica	Sim
Recibo de Salário ref. 10/2022 – Ana Paula Barbosa	51	R\$ 1.409,00	Serviços Gerais	Sim
DARF - Folha de Pagamento – 10/2022	52	R\$ 213,43	Valor da guia R\$ 247,62 Valor rateado R\$ 213,43	Sim
DARF PIS – 10/2022	54	R\$ 372,58	Valor da guia R\$ 396,18 Valor rateado R\$ 372,58	Sim
Guia de Recolhimento do FGTS – Ref. 10/2022	56	R\$ 3.239,29	Valor da guia R\$ 3.445,55 Valor rateado R\$ 3.239,29	Sim
DARF – Ref. 10/2022	58	R\$ 13.674,52	Valor da guia R\$ 14.550,36 Valor rateado R\$ 13.674,52	Sim
Boleto Plantão CARD	61	R\$ 4.000,00	Valor da guia R\$ 4.200,00 Valor rateado R\$ 4.000,00	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 11/2022 – Camila Gomes Fonseca	65	R\$ 481,00	Coord. Pedagógica	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 11/2022 – Cassia Aparecida dos Santos	66	R\$ 150,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 11/2022 – Juliana Pereira Felix	67	R\$ 550,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 11/2022 - Claudia Jardim Cornélio Romão	68	R\$ 434,00	Aux. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 11/2022 – Erica dos Santos de Almeida	69	R\$ 500,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 11/2022 - Fernanda Martins Silva	70	R\$ 400,00	Copeiro	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 11/2022 - Giomara de Paula Pereira	71	R\$ 500,00	Faxineira	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 11/2022 – Maria da Conceição de Jesus	72	R\$ 500,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 11/2022 - Rosângela Nunes Ribeiro	73	R\$ 400,00	Cozinheira	Sim
Recibo de Adiantamento ref. 13º Salário - Ana Paula Barbosa	74	R\$ 902,00	13º Salário	Sim
Recibo de Adiantamento ref. 13º Salário - Beatriz Belchior Campelo	75	R\$ 902,00	13º Salário	Sim
Recibo de Adiantamento ref. 13º Salário - Camila Gomes Fonseca	76	R\$ 1.288,00	13º Salário	Sim
Recibo de Adiantamento ref. 13º Salário - Cassia Aparecida dos Santos	77	R\$ 920,00	13º Salário	Sim
Recibo de Adiantamento ref. 13º Salário – Juliana Pereira Felix	78	R\$ 827,00	13º Salário	Sim
Recibo de Adiantamento ref. 13º Salário - Leticia Batista Garcez	79	R\$ 902,00	13º Salário	Sim
Recibo de Adiantamento ref. 13º Salário - Thaina Gomes Ravanelli	80	R\$ 902,00	13º Salário	Sim
Recibo de Adiantamento ref. 13º Salário - Vanessa Erminda de Oliveira	81	R\$ 920,00	13º Salário	Sim
Recibo de Adiantamento ref. 13º Salário - Claudia Jardim Cornélio Romão	82	R\$ 911,00	13º Salário	Sim





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

Recibo de Adiantamento ref. 13º Salário - Erica dos Santos de Almeida	83	R\$ 911,00	13º Salário	Sim
Recibo de Adiantamento ref. 13º Salário - Fernanda Martins Silva	84	R\$ 992,00	13º Salário	Sim
Recibo de Adiantamento ref. 13º Salário - Genilda de Paula Oliveira	85	R\$ 677,00	13º Salário	Sim
Recibo de Adiantamento ref. 13º Salário - Giomara de Paula Pereira	86	R\$ 992,00	13º Salário	Sim
Recibo de Adiantamento ref. 13º Salário - Ianca de Souza Passos	87	R\$ 376,00	13º Salário	Sim
Recibo de Adiantamento ref. 13º Salário - Lucia Manoela dos Santos	88	R\$ 920,00	13º Salário	Sim
Recibo de Adiantamento ref. 13º Salário - Marcell Ramos da Cruz	89	R\$ 2.100,00	13º Salário	Sim
Recibo de Adiantamento ref. 13º Salário - Maria da Conceição de Jesus	90	R\$ 920,00	13º Salário	Sim
Recibo de Adiantamento ref. 13º Salário - Pedro Camilo dos Santos	91	R\$ 992,00	13º Salário	Sim
Recibo de Adiantamento ref. 13º Salário - Perola Pétala Angelo dos Reis	92	R\$ 911,00	13º Salário	Sim
Recibo de Adiantamento ref. 13º Salário - Rosângela Nunes Ribeiro	93	R\$ 974,00	13º Salário	Sim
Sem comprovação de despesa		R\$ 50,20	Pago com recurso próprio.	Sim
Tarifas Bancárias – 11/2022		R\$ 215,40	Pago com recurso próprio.	Sim

Folha N° 156
Proc N° 16105 / 22
1 / 20 Rub Juro