



PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
Projeto: CRECHE FRANCISQUINHO - (FOLHA DE PAGAMENTO)
Período: DEZEMBRO 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 **DEZEMBRO DE 2022** conforme demonstrado abaixo, em execução do **Termo de Colaboração nº 67/2022**, autorizado pela **Lei Municipal 1605/97**.

Folha Nº 181
Proc Nº 17440/22
/ 70 Rub 80

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos I (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\$ 747,60
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 132.526,91
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 40.000,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Outras Receitas decorrentes da aplicação do ajuste	R\$ 1,52
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 57.528,43
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 40.492,90
Valores devolvidos a entidade	R\$ 75.000,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 254,70

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) 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; e) Foi efetuado uma devolução para a entidade no valor de R\$ 75.000,00 em 29/12/2022 referente ao recurso próprio utilizado em novembro de 2022; 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 **DEZEMBRO 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\$ 254,70 (Duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos).

Ubatuba, 24 de Fevereiro de 2022.

BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

**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

Folha N° 182
Proc N° 17440/22
Rub 9

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
Recibo de Salário ref. 11/2022 – Claudia Jardim Cornélio Romão	44	R\$ 1.224,00	Aux. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2022 – Erica dos Santos de Almeida	45	R\$ 1.175,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2022 – Fernanda Martins Silva	46	R\$ 1.423,00	Copeiro	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2022 – Genilda de Paula Oliveira	47	R\$ 1.659,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2022 – Giomara de Paula	48	R\$ 1.323,00	Faxineira	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2022 – Ianca de Souza Passos	49	R\$ 1.659,00	Ag. Educacional – Não consta no plano de trabalho aprovado – Pago com recurso próprio.	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2022 – Lucia Manoela dos Santos	50	R\$ 1.691,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2022 – Marcell Ramos da Cruz	51	R\$ 3.562,00	Coordenadora	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2022 – Maria da Conceição de Jesus	52	R\$ 1.192,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2022 – Pedro Camilo dos Santos	53	R\$ 1.715,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2022 – Perola Pétala Angelo dos Reis	54	R\$ 1.676,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2022 – Rosangela Nunes Ribeiro	55	R\$ 1.390,00	Cozinheira	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2022 – Camila Gomes Fonseca	56	R\$ 1.856,00	Coord. Pedagógica	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2022 – Cassia Aparecida dos Santos	57	R\$ 1.542,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2022 – Beatriz Belchior Campelo	58	R\$ 1.659,00	Ag. Educacional	Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

Recibo de Salário ref. 11/2022 – Ana Paula Barbosa	59	R\$ 1.659,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2022 – Leticia Batista Garcez	60	R\$ 1.659,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2022 – Juliana Pereira Felix	61	R\$ 1.109,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2022 – Vanessa Erminda de Oliveira	62	R\$ 1.692,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2022 – Thaina Gomes Ravanelli	63	R\$ 1.659,00	Ag. Educacional	Sim
Guia de Recolhimento do FGTS – Ref. 11/2022	64	R\$ 4.747,39	Valor da guia R\$ 5.032,98 Valor rateado R\$ 4.747,39	Sim
DARF - Folha de Pagamento – 11/2022	66	R\$ 213,43	Valor da guia R\$ 247,62 Valor rateado R\$ 213,43	Sim
DARF PIS – 11/2022	68	R\$ 560,27	Valor da guia R\$ 593,79 Valor rateado R\$ 560,27	Sim
Boleto Plantão CARD	70	R\$ 4.000,00	Valor da guia R\$ 4.200,00 Valor rateado R\$ 4.000,00	Sim
DARF – Ref. 11/2022	74	R\$ 13.543,91	Valor da guia R\$ 14.419,75 Valor rateado R\$ 13.543,91	Sim
DARF - 13º / 2022	77	R\$ 233,19	13º Salário	Sim
Recibo referente ao 13º - 2022 – Ana Paula Barbosa	79	R\$ 757,00	13º Salário	Sim
Recibo referente ao 13º - 2022 - Claudia Jardim Cornélio Romão	80	R\$ 765,00	13º Salário	Sim
Recibo referente ao 13º - 2022 - Erica dos Santos de Almeida	81	R\$ 765,00	13º Salário	Sim
Recibo referente ao 13º - 2022 - Fernanda Martins Silva	82	R\$ 831,00	13º Salário	Sim
Recibo referente ao 13º - 2022 - Genilda de Paula Oliveira	83	R\$ 572,00	13º Salário	Sim
Recibo referente ao 13º - 2022 - Giomara de Paula Pereira	84	R\$ 831,00	13º Salário	Sim
Recibo referente ao 13º - 2022 - Ianca de Souza Passos	85	R\$ 319,00	13º Salário – Não consta no plano de trabalho aprovado – Pago com recurso próprio.	Sim
Recibo referente ao 13º - 2022 - Lucia Manoela dos Santos	86	R\$ 772,00	13º Salário	Sim
Recibo referente ao 13º - 2022 - Marceli Ramos da Cruz	87	R\$ 1.463,00	13º Salário	Sim
Recibo referente ao 13º - 2022 - Maria da Conceição de Jesus	88	R\$ 772,00	13º Salário	Sim
Recibo referente ao 13º - 2022 - Pedro Camilo dos Santos	89	R\$ 831,00	13º Salário	Sim
Recibo referente ao 13º - 2022 - Perola Pétaia Angelo dos Reis	90	R\$ 765,00	13º Salário	Sim
Recibo referente ao 13º - 2022 - Rosangela Nunes Ribeiro	91	R\$ 817,00	13º Salário	Sim
Recibo referente ao 13º - 2022 – Camila Gomes Fonseca	92	R\$ 1.050,00	13º Salário	Sim
Recibo referente ao 13º - 2022 - Beatriz Belchior Campelo	93	R\$ 757,00	13º Salário	Sim
Recibo referente ao 13º - 2022 - Cassia Aparecida dos Santos	94	R\$ 772,00	13º Salário	Sim
Recibo referente ao 13º - 2022 - Leticia Batista Garcez	95	R\$ 757,00	13º Salário	Sim

Folha N° 183
Proc N° 17440/22
1/20 Rub



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

Recibo referente ao 13° - 2022 - Juliana Pereira Felix	96	R\$ 696,00	13° Salário	Sim
Recibo referente ao 13° - 2022 - Thaina Gomes Ravanelli	97	R\$ 757,00	13° Salário	Sim
Recibo referente ao 13° - 2022 - Vanessa Erminda de Oliveira	98	R\$ 772,00	13° Salário	Sim
DARF 13° Salário - 2022	99	R\$ 12.980,60	Valor da guia R\$ 13.646,64 Valor rateado R\$ 12.980,60	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 12/2022 - Camila Gomes Fonseca	102	R\$ 481,00	Coord. Pedagógica	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 12/2022 - Claudia Jardim Cornélio Romão	103	R\$ 400,00	Aux. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 12/2022 - Erica dos Santos de Almeida	104	R\$ 500,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 12/2022 - Giomara de Paula Pereira	105	R\$ 300,00	Faxineira	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 12/2022 - Maria da Conceição de Jesus	106	R\$ 200,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 12/2022 - Cassia Aparecida dos Santos	107	R\$ 150,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 12/2022 - Juliana Pereira Felix	108	R\$ 550,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 12/2022 - Ianca de Souza Passos	109	R\$ 100,00	Ag. Educacional - Não consta no plano de trabalho aprovado - Pago com recurso próprio.	Sim
Recibo de férias - Vanessa Erminda de Oliveira Santos	111	R\$ 1.133,88	Férias	Sim
Recibo de férias - Ana Paula Barbosa Pereira Viana	113	R\$ 1.111,85	Férias	Sim
Recibo de férias - Beatriz Belchior Campelo	115	R\$ 1.111,85	Férias	Sim
Recibo de férias - Claudia Jardim Cornélio Romão	117	R\$ 1.122,95	Férias	Sim
Recibo de férias - Giomara de Paula Pereira	119	R\$ 1.221,39	Férias	Sim
Recibo de férias - Lucia Manoela dos Santos	121	R\$ 1.133,88	Férias	Sim
Recibo de férias - Maria da Conceição de Jesus	123	R\$ 1.133,88	Férias	Sim
Recibo de férias - Perola Pétala Angelo dos Reis	125	R\$ 1.122,95	Férias	Sim
Recibo de férias - Rosangela Nunes Ribeiro	127	R\$ 1.199,51	Férias	Sim
Tarifas Bancárias - 12/2022		R\$ 424,40	Pago com recurso próprio.	Sim

