



PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
Projeto: CRECHE FRANCISQUINHO - (FOLHA DE PAGAMENTO)
Período: JANEIRO DE 2023

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 **JANEIRO DE 2023** 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\$ 254,70
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 0,00
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 64.500,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Outras Receitas decorrentes da aplicação do ajuste	- R\$ 86,02
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 0,00
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 64.255,31
Valores devolvidos a entidade	R\$ 0,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 413,37

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, a mesma não está aprovada no plano de trabalho, porém a entidade efetuou esse pagamento com recurso próprio; e) 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 **JANEIRO DE 2023**, 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\$ 413,37 (Quatrocentos e treze reais e trinta e sete centavos).

Ubatuba, 21 de Março de 2023.

Folha N° 130  
Proc N° 1235/23  
E

**BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS**  
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento



# 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

Folha N° 131/13  
Proc N° 1235/23  
1/20 Urb

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
Guia de Recolhimento do FGTS – 12/2022	49	R\$ 4.747,38	Valor da guia R\$ 5.032,97 Valor rateado R\$ 4.747,38	Sim
Recibo de Salário ref. 12/2022 – Claudia Jardim Cornélio Romão	51	R\$ 1.275,00	Aux. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 12/2022 – Erica dos Santos de Almeida	52	R\$ 1.175,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 12/2022 –Fernanda Martins Silva	53	R\$ 1.823,00	Copeiro	Sim
Recibo de Salário ref. 12/2022 – Genilda de Paula Oliveira	54	R\$ 1.659,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 12/2022 – Giomara de Paula	55	R\$ 1.523,00	Faxineira	Sim
Recibo de Salário ref. 12/2022 – Lucia Manoela dos Santos	56	R\$ 1.692,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 12/2022 – Marceli Ramos da Cruz	57	R\$ 3.562,00	Coordenadora	Sim
Recibo de Salário ref. 12/2022 – Maria da Conceição de Jesus	58	R\$ 1.491,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 12/2022 – Pedro Camilo dos Santos	59	R\$ 1.715,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 12/2022 – Perola Pétala Angelo dos Reis	60	R\$ 1.674,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 12/2022 – Rosangela Nunes Ribeiro	61	R\$ 1.790,00	Cozinheira	Sim
Recibo de Salário ref. 12/2022 – Beatriz Belchior Campelo	62	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. 12/2022 – Cassia Aparecida dos Santos	63	R\$ 1.541,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 12/2022 – Juliana Pereira Felix	64	R\$ 1.108,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 12/2022 – Ana Paula Barbosa	65	R\$ 1.659,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 12/2022 – Thaina Gomes Ravanelli	66	R\$ 1.659,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 12/2022 – Camila Gomes Fonseca	67	R\$ 1.856,00	Coord. Pedagógica	Sim
Recibo de Salário ref. 12/2022 – Leticia Batista Garcez	68	R\$ 1.659,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 12/2022 – Ianca de Souza Passos	69	R\$ 1.559,00	Ag. Educacional – Não consta no plano de trabalho aprovado – Pago com recurso próprio.	Sim
Recibo de Salário ref. 12/2022 – Vanessa Erminda de Oliveira	70	R\$ 1.691,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de férias – Erica dos Santos de Almeida	72	R\$ 1.122,95	Férias	Sim
Recibo de férias – Fernanda Martins Silva	74	R\$ 1.221,39	Férias	Sim
Recibo de férias – Thaina Gomes Ravanelli	76	R\$ 1.111,85	Férias	Sim
Recibo de férias – Cassia Aparecida dos Santos	78	R\$ 1.133,88	Férias	Sim
Recibo de férias – Leticia Batista Garcez	80	R\$ 1.111,85	Férias	Sim
DARF - 12/2022	81	R\$ 13.543,91	Valor da guia R\$ 14.419,75 Valor rateado R\$ 13.543,91	Sim
DARF PIS – 12/2022	84	R\$ 560,27	Valor da guia R\$ 593,79 Valor rateado R\$ 560,27	Sim
DARF - Folha de Pagamento – 11/2022	86	R\$ 213,43	Valor da guia R\$ 247,62 Valor rateado R\$ 213,43	Sim
Boleto Plantão CARD	88	R\$ 4.000,00	Valor da guia R\$ 4.200,00 Valor rateado R\$ 4.000,00	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 01/2023 – Camila Gomes Fonseca	92	R\$ 481,00	Coord. Pedagógica	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 01/2023 – Ianca de Souza Passos	93	R\$ 489,00	Ag. Educacional – Não consta no plano de trabalho aprovado – Pago com recurso próprio.	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 01/2023 – Juliana Pereira Felix	94	R\$ 500,00	Serviços Gerais	Sim
Tarifas Bancárias – 01/2023		R\$ 248,40	Valor pago com recurso próprio da entidade.	Sim

Folha N° 132  
Proc N° 1235123  
/ /20 Rub 5

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