



# 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: FEVEREIRO DE 2023

Folha N° 141  
Proc N° 2719/23  
1/20 Trib 8

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 **FEVEREIRO 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\$ 413,37
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 42.295,82
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 53.700,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Outras Receitas decorrentes da aplicação do ajuste	R\$ 89,11
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 42.295,82
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 15.529,10
Valores devolvidos a entidade	R\$ 38.400,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 273,38

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) A funcionária Genilda de Paula Oliveira até dezembro de 2022 estava registrada como agente educacional e em janeiro de 2022 seu registro foi alterado para professora de educação infantil, conseqüentemente houve um aumento salarial de R\$ 556,60 (quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), essa mudança não está aprovada no plano de trabalho, porém foi custeada com o recurso próprio da entidade; f) A entidade excedeu os valores referente aos encargos trabalhistas em relação aos valores aprovado no plano de trabalho, sendo eles, guia de recolhimento de FGTS o valor de R\$ 654,12, DARF PIS o valor de R\$ 14,80, DARF o valor de R\$ 442,24 e a cesta básica o valor de R\$ 200,00, essas despesas foram custeadas com recurso próprio, sendo considerada adequada; 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 **FEVEREIRO 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**



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO** do Plano de Trabalho, restando o saldo de recurso próprio no valor de R\$ 273,38 (Duzentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos).

Recomendamos que a Secretaria Gestora notifique a entidade para que ajuste o plano de trabalho de acordo com a necessidade atual.

Ubatuba, 29 de Março de 2023.

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

Folha N°	142	
Proc N°	2719/23	
70	Rub	8



# 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		

Folha N° 143  
Proc N° 2719/23  
1/710 Rub

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
Recibo de férias – Marceli Ramos da Cruz	42	R\$ 4.486,99	Férias	Sim
Recibo de Salário ref. 01/2023 – Claudia Jardim Cornélio Romão	43	R\$ 885,00	Aux. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 01/2023 – Erica dos Santos de Almeida	44	R\$ 885,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 01/2023 – Fernanda Martins Silva	45	R\$ 1.025,00	Copeiro	Sim
Recibo de Salário ref. 01/2023 – Genilda de Paula Oliveira	46	R\$ 2.147,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 01/2023 – Giomara de Paula	47	R\$ 964,00	Faxineira	Sim
Recibo de Salário ref. 01/2023 – Lucia Manoela dos Santos	48	R\$ 894,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 01/2023 – Marceli Ramos da Cruz	49	R\$ 3.570,00	Coordenadora	Sim
Recibo de Salário ref. 01/2023 – Maria da Conceição de Jesus	50	R\$ 894,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 01/2023 – Pedro Camilo dos Santos	51	R\$ 1.716,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 01/2023 – Perola Pétala Angelo dos Reis	52	R\$ 886,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 01/2023 – Rosangela Nunes Ribeiro	53	R\$ 946,00	Cozinheira	Sim
Recibo de Salário ref. 01/2023 – Thaina Gomes Ravanelli	54	R\$ 932,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 01/2023 – Ana Paula Barbosa	55	R\$ 876,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 01/2023 – Juliana Pereira Felix	56	R\$ 1.160,00	Serviços Gerais	Sim



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

Recibo de Salário ref. 01/2023 – Leticia Batista Garcez	57	R\$ 933,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 01/2023 – Vanessa Erminda de Oliveira	58	R\$ 894,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 01/2023 – Cassia Aparecida dos Santos	59	R\$ 951,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 01/2023 – Camila Gomes Fonseca	60	R\$ 2.349,00	Coord. Pedagógica	Sim
Recibo de Salário ref. 01/2023 – Ianca de Souza Passos	61	R\$ 1.160,00	Ag. Educacional – Não consta no plano de trabalho aprovado – Pago com recurso próprio.	Sim
Recibo de Salário ref. 01/2023 – Beatriz Belchior Campelo	62	R\$ 876,00	Ag. Educacional	Sim
Guia de Recolhimento do FGTS – 01/2023	63	R\$ 3.708,22	Valor da guia R\$ 3.914,48 Valor rateado R\$ 3.708,22	Sim
Boleto Plantão CARD	68	R\$ 4.000,00	Valor da guia R\$ 4.200,00 Valor rateado R\$ 4.000,00	Sim
DARF - 01/2023	69	R\$ 15.674,15	Valor da guia R\$ 16.544,32 Valor rateado R\$ 15.674,15	Sim
DARF PIS – 01/2023	72	R\$ 396,56	Valor da guia R\$ 463,29 Valor rateado R\$ 396,56	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 02/2023 – Camila Gomes Fonseca	74	R\$ 463,00	Coord. Pedagógica	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 02/2023 – Cassia Aparecida dos Santos	75	R\$ 500,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 02/2023 - Ianca de Souza Passos	76	R\$ 200,00	Ag. Educacional – Não consta no plano de trabalho aprovado – Pago com recurso próprio.	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 02/2023 – Juliana Pereira Felix	77	R\$ 500,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 02/2023 - Vanessa Erminda de Oliveira	78	R\$ 500,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 02/2023 - Claudia Jardim Cornélio Romão	79	R\$ 300,00	Aux. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 02/2023 - Erica dos Santos de Almeida	80	R\$ 500,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 02/2023 - Giomara de Paula	81	R\$ 500,00	Faxineira	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 02/2023 - Maria da Conceição de Jesus	82	R\$ 500,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 02/2023 - Rosangela Nunes Ribeiro	83	R\$ 400,00	Cozinheira	Sim
Tarifas Bancárias – 02/2023		R\$ 253,00	Valor pago com recurso próprio da entidade.	Sim

Folha N° 144  
Proc. N° 2719/23  
11