



PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
Projeto: CRECHE FRANCISQUINHO - (FOLHA DE PAGAMENTO)
Período: MARÇO 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 **MARÇO 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\$ 273,38
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 84.591,64
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 14.300,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Outras Receitas decorrentes da aplicação do ajuste	R\$ 0,64
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 56.402,08
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 253,00
Valores devolvidos a entidade	R\$ 0,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 28.190,20
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 14.320,38

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 não discriminou no RP-10 o valor de recurso público e recurso próprio, porém o saldo final apresentado por eles está correto e de acordo com o extrato bancário, não pedimos adequação, pois não houve tempo hábil; 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 **MARÇO 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 público no valor de R\$ 28.190,20 (vinte e oito mil, cento e noventa reais e vinte centavos) e um saldo de recurso próprio no valor de R\$ 14.320,38 (quatorze mil, trezentos e vinte reais e trinta e oito centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

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

Ubatuba, 02 de maio de 2023.

BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

Folha Nº 195
Proc Nº 4616/23
1. 120 Rub 2



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 Nº 196
Proc Nº 4614/123
/ 120 Rub 2

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
Recibo de Salário ref. 02/2023 – Claudia Jardim Cornélio Romão	32	R\$ 1.377,00	Aux. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 02/2023 – Erica dos Santos de Almeida	33	R\$ 1.177,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 02/2023 – Fernanda Martins Silva	34	R\$ 1.764,00	Copeiro (a)	Sim
Recibo de Salário ref. 02/2023 – Genilda de Paula Oliveira	35	R\$ 2.148,00	Prof. De Educação Infantil	Sim
Recibo de Salário ref. 02/2023 – Giomara de Paula	36	R\$ 1.325,00	Faxineira	Sim
Recibo de Salário ref. 02/2023 – Lucia Manoela dos Santos	37	R\$ 1.693,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 02/2023 – Marceli Ramos da Cruz	38	R\$ 253,00	Coordenadora	Sim
Recibo de Salário ref. 02/2023 – Maria da Conceição de Jesus	39	R\$ 1.193,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 02/2023 – Pedro Camilo dos Santos	40	R\$ 1.716,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 02/2023 – Perola Pétala Angelo dos Reis	41	R\$ 1.676,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 02/2023 – Rosangela Nunes Ribeiro	42	R\$ 1.391,00	Cozinheira	Sim
Recibo de Salário ref. 02/2023 – Ana Paula Barbosa	43	R\$ 1.660,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 02/2023 – Beatriz Belchior Campelo	44	R\$ 1.661,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 02/2023 – Ianca de Souza Passos	45	R\$ 1.460,00	Ag. Educacional – Não consta no plano de trabalho aprovado – Pago com recurso próprio.	Sim
Recibo de Salário ref. 02/2023 – Cassia Aparecida dos Santos	46	R\$ 1.136,00	Ag. Educacional	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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

Recibo de Salário ref. 02/2023 – Camila Gomes Fonseca	47	R\$ 2.349,00	Coord. Pedagógica	Sim
Recibo de Salário ref. 02/2023 – Juliana Pereira Felix	48	R\$ 1.160,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 02/2023 – Leticia Batista Garcez	49	R\$ 1.604,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 02/2023 – Thaina Gomes Ravanelli	50	R\$ 1.605,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 02/2023 – Vanessa Erminda de Oliveira	51	R\$ 1.193,00	Ag. Educacional	Sim
Guia de Recolhimento do FGTS – 02/2023	52	R\$ 3.410,84	Valor da guia R\$ 3.617,10 Valor rateado R\$ 3.410,84	Sim
DARF IR – 02/2023	54	R\$ 293,66	Valor da guia R\$ 328,28 Valor rateado R\$ 293,66	Sim
DARF PIS – 02/2023	56	R\$ 396,56	Valor da guia R\$ 420,22 Valor rateado R\$ 396,56	Sim
DARF - 02/2023	58	R\$ 14.457,02	Valor da guia R\$ 15.327,19 Valor rateado R\$ 14.457,02	Sim
Boleto Plantão CARD	64	R\$ 4.000,00	Valor da guia R\$ 4.200,00 Valor rateado R\$ 4.000,00	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 03/2023 – Camila Gomes Fonseca	65	R\$ 463,00	Coord. Pedagógica	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 03/2023 – Cassia Aparecida dos Santos	66	R\$ 440,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 03/2023 - Ianca de Souza Passos	67	R\$ 100,00	Ag. Educacional – Não consta no plano de trabalho aprovado – Pago com recurso próprio.	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 03/2023 – Juliana Pereira Felix	68	R\$ 550,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 03/2023 - Vanessa Erminda de Oliveira	69	R\$ 500,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 03/2023 - Claudia Jardim Cornélio Romão	70	R\$ 400,00	Aux. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 03/2023 - Erica dos Santos de Almeida	71	R\$ 500,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 03/2023 - Fernanda Martins Silva	72	R\$ 400,00	Copeiro (a)	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 03/2023 - Maria da Conceição de Jesus	73	R\$ 550,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 03/2023 - Rosangela Nunes Ribeiro	74	R\$ 400,00	Cozinheira	Sim
Tarifas Bancárias – 03/2023		R\$ 253,00	Valor pago com recurso próprio da entidade.	Sim

Folha Nº 197
Proc Nº 4614/23
1_120_Rub J-