



PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
Projeto: CRECHE FRANCISQUINHO - (FOLHA DE PAGAMENTO)
Período: MAIO 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 **MAIO DE 2023** conforme demonstrado abaixo, em execução do **Termo de Colaboração nº 67/2022**, autorizado pela **Lei Municipal 1605/97**.

folha nº 180
Proc. nº 6781/23
1/20 Rub 6

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\$ 227,21
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 42.295,82
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 61.100,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Outras Receitas decorrentes da aplicação do ajuste	R\$ 0,34
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 60.666,37
Despesas pagas com recursos próprios (tarifas bancárias)	R\$ 435,00
Valores devolvidos a entidade	R\$ 42.000,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 522,00

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, sugere-se que a Secretaria Gestora notifique a entidade para se adequar ao plano de trabalho; 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\$ 557,00 (quinhentos e cinquenta e sete reais), essa mudança não está aprovada no plano de trabalho, porém foi custeada com o recurso próprio da entidade e não houve danos ao erário, sugere-se que a Secretaria Gestora notifique a entidade para se adequar ao plano de trabalho; f) Foi efetuado uma devolução a entidade no valor de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), referente ao recurso próprio utilizado em nesse mês de maio de 2023; g) As tarifas bancárias no valor de 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) foram custeada com recurso próprio; h) Os documentos fiscais são válidos;

CONCLUSÃO: Tendo em vista o acima relatado, esta Secretaria Municipal de Fazenda, de acordo com o Art. 72. da Lei Federal 13.019/2014 e alterações, **considera REGULAR COM RESSALVAS, a documentação constante na prestação de contas do mês de MAIO 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\$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais).



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 adequar o quadro de funcionários ao plano de trabalho atualizado.

Ubatuba, 17 de agosto de 2023.

BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

Folha nº	181
Proc. nº	6781/23
/ /20	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 nº 182
Proc. nº 6781/23
1/20 Pub
u

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
Guia de Recolhimento do FGTS – 04/2023	43	R\$ 3.299,70	Valor da guia R\$ 3.505,96 Valor rateado R\$ 3.299,70	Sim
DARF PIS – 04/2023	45	R\$ 378,51	Valor da guia R\$ 402,17 Valor rateado R\$ 378,51	Sim
Recibo de Salário ref. 04/2023 – Claudia Jardim Cornélio Romão	47	R\$ 1.377,00	Aux. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 04/2023 – Erica dos Santos de Almeida	48	R\$ 1.177,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 04/2023 – Fernanda Martins Silva	49	R\$ 1.574,00	Copeiro (a)	Sim
Recibo de Salário ref. 04/2023 – Genilda de Paula Oliveira	50	R\$ 2.147,00	Prof. De Educação Infantil - Não consta no plano de trabalho aprovado – Pago com recurso próprio.	Sim
Recibo de Salário ref. 04/2023 – Giomara de Paula	51	R\$ 1.324,00	Faxineira	Sim
Recibo de Salário ref. 04/2023 – Lucia Manoela dos Santos	52	R\$ 1.693,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 04/2023 – Marcell Ramos da Cruz	53	R\$ 3.570,00	Coordenadora / Diretora	Sim
Recibo de Salário ref. 04/2023 – Maria da Conceição de Jesus	54	R\$ 1.144,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 04/2023 – Pedro Camilo dos Santos	55	R\$ 1.716,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 04/2023 – Perola Pétala Angelo dos Reis	56	R\$ 1.677,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 04/2023 – Rosangela Nunes Ribeiro	57	R\$ 1.391,00	Cozinheira	Sim
Recibo de Salário ref. 04/2023 – Camila Gomes Fonseca	58	R\$ 2.349,00	Coord. Pedagógica	Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

Recibo de Salário ref. 04/2023 – Beatriz Belchior Campelo	59	R\$ 1.360,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 04/2023 – Cassia Aparecida dos Santos	60	R\$ 1.228,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 04/2023 – Ana Paula Barbosa	61	R\$ 1.660,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 04/2023 – Leticia Batista Garcez	62	R\$ 1.661,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 04/2023 – Vanessa Erminda de Oliveira	63	R\$ 1.193,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 04/2023 – Thaina Gomes Ravanelli	64	R\$ 1.660,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 04/2023 – Ianca de Souza Passos	65	R\$ 1.260,00	Ag. Educacional – Não consta no plano de trabalho aprovado – Pago com recurso próprio.	Sim
Recibo de Salário ref. 04/2023 – Juliana Pereira Felix	66	R\$ 1.560,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Férias – Pedro Camilo dos Santos	68	R\$ 1.223,01	Serviços Gerais	Sim
DARF IR – 04/2023	69	R\$ 302,75	Valor da guia R\$ 337,37 Valor rateado R\$ 302,75	Sim
DARF INSS - 04/2023	71	R\$ 13.912,40	Valor da guia R\$ 14.782,57 Valor rateado R\$ 13.912,40	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2023 – Camila Gomes Fonseca	74	R\$ 479,00	Coord. Pedagógica	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2023 - Vanessa Erminda de Oliveira	75	R\$ 500,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2023 – Cassia Aparecida dos Santos	76	R\$ 500,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2023 – Beatriz Belchior Campelo	77	R\$ 500,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2023 – Juliana Pereira Felix	78	R\$ 100,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2023 - Ianca de Souza Passos	79	R\$ 350,00	Ag. Educacional – Não consta no plano de trabalho aprovado – Pago com recurso próprio.	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2023 - Fernanda Martins Silva	80	R\$ 300,00	Copeiro (a)	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2023 – Giomara de Paula Pereira	81	R\$ 250,00	Faxineira	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2023 - Maria da Conceição de Jesus	82	R\$ 550,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2023 - Rosangela Nunes Ribeiro	83	R\$ 400,00	Cozinheira	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2023 - Claudia Jardim Cornélio Romão	84	R\$ 400,00	Aux. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2023 - Erica dos Santos de Almeida	85	R\$ 500,00	Ag. Educacional	Sim
Boleto Plantão CARD	86	R\$ 4.000,00	Valor da guia R\$ 4.200,00 Valor rateado R\$ 4.000,00	Sim
Tarifas Bancárias – 05/2023		R\$ 435,00	Valor pago com recurso próprio da entidade.	Sim

Folha nº 183
Proc. nº 6781/23
Rubrica 6