



PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

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

Folha N° 178
Proc N° 8440/23
Pub 4
1/20

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\$ 522,00
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 36.656,38
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 66.800,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Outras Receitas decorrentes da aplicação do ajuste	R\$ 0,84
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 36.656,38
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 28.883,43
Despesas pagas com recursos próprios (tarifas bancárias)	R\$ 265,00
Valores devolvidos a entidade	R\$ 37.600,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 574,41

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 entidade apresentou TRCT - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Funcionária Ianca de Souza Passos, contratada em 01 de agosto de 2022, porém essa despesa não estava aprovada no plano de trabalho, e foi custeada com recurso próprio da entidade; 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, essa mudança não está aprovada no plano de trabalho, porém os valores foram custeados 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\$ 37.600,00 (trinta e sete mil e seiscentos reais), referente ao recurso próprio utilizado no mês de Junho de 2023; g) As tarifas bancárias no valor de 265,00 (duzentos e sessenta 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 **JUNHO 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**



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

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).

Recomendamos que a Secretaria Gestora notifique a entidade para adequar o quadro de funcionários ao plano de trabalho atualizado.

Ubatuba, 31 de agosto de 2023.


BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

Folha Nº	179	
Proc Nº	8440/23	
/ / 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 180
Proc Nº 8440/23
Rub 1/20

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	RS	Obs.	OK
Guia de Recolhimento do FGTS – 05/2023	47	R\$ 3.312,20	Valor da guia R\$ 3.518,46 Valor rateado R\$ 3.312,20	Sim
DARF PIS – 05/2023	49	R\$ 381,14	Valor da guia R\$ 404,80 Valor rateado 381,14	Sim
Recibo de Salário ref. 05/2023 – Claudia Jardim Cornélio Romão	52	R\$ 1.277,00	Aux. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 05/2023 – Erica dos Santos de Almeida	54	R\$ 1.177,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 05/2023 – Fernanda Martins Silva	55	R\$ 1.525,00	Copeiro (a)	Sim
Recibo de Salário ref. 05/2023 – Genilda de Paula Oliveira	56	R\$ 2.168,00	Prof. de Educação Infantil - Não consta no plano de trabalho aprovado – Pago com recurso próprio.	Sim
Recibo de Salário ref. 05/2023 – Giomara de Paula	57	R\$ 1.574,00	Faxineira	Sim
Recibo de Salário ref. 05/2023 – Lucia Manoela dos Santos	58	R\$ 1.693,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 05/2023 – Marcell Ramos da Cruz	59	R\$ 3.586,00	Gestora Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 05/2023 – Maria da Conceição de Jesus	60	R\$ 1.143,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 05/2023 – Pedro Camilo dos Santos	61	R\$ 905,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 05/2023 – Perola Pétala Ângelo dos Santos	62	R\$ 1.677,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 05/2023 – Rosangela Nunes Ribeiro	63	R\$ 1.392,00	Cozinheira	Sim
Recibo de Salário ref. 05/2023 – Cassia Aparecida dos Santos	64	R\$ 1.194,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 05/2023 – Ana Paula Barbosa	65	R\$ 1.660,00	Ag. Educacional	Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

Recibo de Salário ref. 04/2023 – Camila Gomes Fonseca	66	R\$ 2.369,00	Coord. Pedagógica	Sim
Recibo de Salário ref. 05/2023 – Leticia Batista Garcez	67	R\$ 1.660,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 05/2023 – Vanessa Ermida de Oliveira	68	R\$ 1.194,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 05/2023 – Juliana Pereira Felix	69	R\$ 1.560,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 05/2023 – Beatriz Belchior Campelo	70	R\$ 1.161,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 05/2023 – Ianca de Souza Passos	71	R\$ 1.092,00	Ag. Educacional – Não consta no plano de trabalho aprovado – Pago com recurso próprio.	Sim
Recibo de Salário ref. 05/2023 – Thaina Gomes Ravanelli	72	R\$ 1.661,00	Ag. Educacional	Sim
TRCT – Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Ianca de Souza Passos	74	R\$ 4.895,80	Ag. Educacional – Não consta no plano de trabalho aprovado – Pago com recurso próprio.	Sim
FGTS – Guia de recolhimento rescisório do FGTS - Ianca de Souza Passos	76	R\$ 911,79	Ag. Educacional – Não consta no plano de trabalho aprovado – Pago com recurso próprio.	Sim
Recibo de férias – Camila Gomes Fonseca	80	R\$ 1.931,90	Coord. Pedagógica	Sim
Boleto Plantão CARD	81	R\$ 4.000,00	Valor da guia R\$ 4.200,00 Valor rateado R\$ 4.000,00	Sim
DARF IR – 05/2023	85	R\$ 278,06	Valor da guia R\$ 312,68 Valor rateado R\$ 278,06	Sim
DARF INSS - 05/2023	85	R\$ 13.960,92	Valor da guia R\$ 14.830,82 Valor rateado R\$ 13.960,92	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2023 – Claudia Jardim Cornélio Romão	90	R\$ 300,00	Aux. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2023 – Erica dos Santos de Almeida	91	R\$ 550,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2023 - Fernanda Martins Silva	92	R\$ 300,00	Copeiro (a)	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2023 – Giomara de Paula Pereira	93	R\$ 350,00	Faxineira	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2023 – Maria da Conceição de Jesus	94	R\$ 550,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2023 – Rosangela Nunes Ribeiro	95	R\$ 400,00	Cozinheira	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2023 - Vanessa Ermida de Oliveira	96	R\$ 500,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2023 – Juliana Pereira Felix	97	R\$ 450,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2023 – Ana Paula Barbosa Pereira	98	R\$ 300,00	Ag. Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2023 – Cassia Aparecida dos Santos	99	R\$ 500,00	Ag. Educacional	Sim
Tarifas Bancárias – 05/2023		R\$ 265,00	Valor pago com recurso próprio da entidade.	Sim

Folha N° 181
Proc N° 8440/23

Folha N° _____
Proc N° _____
/ / 20 Rub _____

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