



PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
Projeto: CRECHE FRANCISQUINHO - (FOLHA DE PAGAMENTO)
Período: JULHO 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, utilizou recursos próprios no mês de **JULHO 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\$ 574,41
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 0,00
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 71.750,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Outras Receitas decorrentes da aplicação do ajuste	R\$ 0,22
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 0,00
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 71.325,31
Despesas pagas com recursos próprios (tarifas bancárias)	R\$ 303,15
Valores devolvidos a entidade	R\$ 0,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 696,17



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; d) Consta no plano de trabalho aprovado a despesa com 6 professores, porém a entidade tem apenas 1 profissional contratado para essa categoria, sugere-se que a Secretaria Gestora notifique a entidade para se adequar ao plano de trabalho; e) Devido ao atraso no repasse, a entidade alocou recursos próprios no valor de R\$ 71.750,00 (setenta e um mil e setecentos e cinquenta reais), para custear as despesas com os funcionários do convênio, após a regularização do repasse a mesma deverá reembolsar os valores pagos no período; f) As tarifas bancárias no valor de 303,15 (trezentos e três reais e quinze centavos) foram custeada com recurso próprio; g) 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 **JULHO DE 2023**, entregue em 15 de agosto de 2023 as 09hrs30min. **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 PARCIALMENTE EM CONFORMIDADE COM O**



ESTABELECIDO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do Plano de Trabalho, restando o saldo de recurso próprio no valor de R\$ 696,17 (seiscentos e noventa e seis reais e dezessete centavos). Recomendamos que a Secretaria Gestora notifique a entidade para se adequar ao plano de trabalho aprovado.

Ubatuba, 21 de Setembro de 2023.

BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

Folha N°	200
Proc N°	9069/23
/ /20	Rub

**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° 201
Proc. N° 906A/23
Rub. 1/20

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	RS	Obs.	OK
Recibo de férias – Ana Paula Barbosa	70	R\$ 1.111,85		Sim
Recibo de férias – Beatriz Belchior Campelo	72	R\$ 1.111,85		Sim
Recibo de férias – Cassia Aparecida dos Santos	74	R\$ 1.134,09		Sim
DARF PIS – 06/2023	76	R\$ 387,49	Valor da guia R\$ 411,15 Valor rateado 387,49	Sim
Recibo de férias – Claudia Jardim Cornélio Romão	78	R\$ 1.122,98		Sim
Recibo de férias – Rosângela Nunes Ribeiro	80	R\$ 1.200,80		Sim
Recibo de Salário ref. 06/2023 – Claudia Jardim Cornélio Romão	82	R\$ 1.377,00	Auxiliar Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 06/2023 – Erica dos Santos de Almeida	83	R\$ 1.127,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 06/2023 – Fernanda Martins Silva	84	R\$ 1.524,00	Copeiro	Sim
Recibo de Salário ref. 06/2023 – Genilda de Paula Oliveira	85	R\$ 2.167,00	Prof. de Educação Infantil	Sim
Recibo de Salário ref. 06/2023 – Giomara de Paula	86	R\$ 1.475,00	Faxineira	Sim
Recibo de Salário ref. 06/2023 – Lucia Manoela dos Santos	87	R\$ 1.694,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 06/2023 – Marcell Ramos da Cruz	88	R\$ 3.586,00	Gestora Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 06/2023 – Maria da Conceição de Jesus	89	R\$ 1.143,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 06/2023 – Pedro Camilo dos Santos	90	R\$ 1.716,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 06/2023 – Perola Pétala Ângelo dos Santos	91	R\$ 1.677,00	Agente Educacional	Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

Recibo de Salário ref. 06/2023 – Rosângela Nunes Ribeiro	92	R\$ 1.392,00	Cozinheira	Sim
Recibo de Salário ref. 06/2023 – Cassia Aparecida dos Santos	93	R\$ 1.193,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 06/2023 – Beatriz Belchior Campelo	94	R\$ 1.660,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 06/2023 – Leticia Batista Garcez	95	R\$ 1.661,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 06/2023 – Juliana Pereira Felix	96	R\$ 1.211,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 06/2023 – Ana Paula Barbosa	97	R\$ 1.361,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 06/2023 – Camila Gomes Fonseca	98	R\$ 1.401,00	Coord. Pedagógica	Sim
Recibo de Salário ref. 06/2023 – Thaina Gomes Ravanelli	99	R\$ 1.660,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 06/2023 – Vanessa Ermida de Oliveira	100	R\$ 1.193,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 06/2023 – Vanessa Ermida de Oliveira	101	R\$ 1.057,00	Agente Educacional	Sim
Guia de Recolhimento do FGTS – 06/2023	102	R\$ 3.288,84	Valor da guia R\$ 3.495,10 Valor rateado R\$ 3.288,84	Sim
DARF IR – 06/2023	105	R\$ 200,14	Valor da guia R\$ 219,18 Valor rateado R\$ 200,14	Sim
DARF INSS - 06/2023	106	R\$ 14.195,90	Valor da guia R\$ 15.284,98 Valor rateado R\$ 14.195,90	Sim
Boleto Plantão CARD	109	R\$ 4.000,00	Valor da guia R\$ 4.200,00 Valor rateado R\$ 4.000,00	Sim
Recibo de férias – Erica dos Santos de Almeida	113	R\$ 1.122,97		Sim
Recibo de férias – Fernanda Martins Silva	115	R\$ 1.223,01		Sim
Recibo de férias - Genilda de Paula Oliveira	117	R\$ 1.451,54		Sim
Recibo de férias – Lucia Manoela dos Santos Nogueira	119	R\$ 1.134,09		Sim
Recibo de férias - Maria da Conceição de Jesus	121	R\$ 1.134,09		Sim
Recibo de férias - Perola Pétala Ângelo dos Santos	123	R\$ 1.122,97		Sim
Recibo de férias - Leticia Batista Garcez	125	R\$ 1.111,85		Sim
Recibo de férias – Thaina Gomes Ravanelli	127	R\$ 1.111,85		Sim
Recibo de férias – Vanessa Ermida de Oliveira Santos	129	R\$ 1.134,09		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 07/2023 – Ana Paula Barbosa Pereira Viana	131	R\$ 150,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 07/2023 – Camila Gomes Fonseca	132	R\$ 500,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 07/2023 – Cassia Aparecida dos Santos	133	R\$ 100,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 07/2023 Juliana Pereira Felix	134	R\$ 550,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 07/2023 – Claudia Jardim Cornélio Romão	135	R\$ 100,00		Sim

Folha N° 2022
Proc. N° 91069/23
Pub. 70

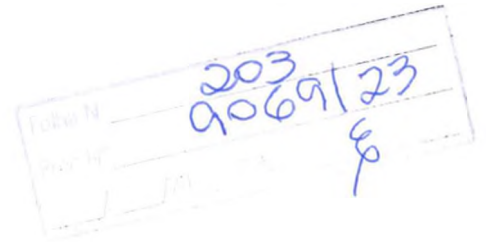


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

Recibo de Adiantamento de Salário ref. 07/2023 – Giomara de Paula Pereira	136	R\$ 350,00		Sim
Tarifas bancarias		R\$ 303,15	Despesa paga com recurso próprio	



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