



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

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

Folha N° 170
Proc. N° 15784/23
1/20 Pub 8

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos I (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\$ 684,30
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 64.916,58
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 80.000,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Outras Receitas decorrentes da aplicação do ajuste	R\$ 0,00
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 64.916,58
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 50.183,60
Despesas pagas com recursos próprios (tarifas bancárias)	R\$ 601,75
Valor de recurso próprio devolvido a entidade	R\$ 29.000,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 898,95

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) A entidade alocou recursos próprios nos valores de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para pagamento das despesas conforme aprovado em plano de trabalho, desses valores foram utilizados R\$ 50.183,60 (cinquenta mil cento e oitenta e três reais e sessenta centavos), para pagamento das despesas no período, referente a contrapartida, porém a entidade não informa a relação das despesas pagas com recursos próprios; e) As despesas com tarifas bancárias nos valores de R\$ 601,75 (seiscentos e um reais e setenta e cinco centavos), foram custeadas com recursos próprios; f) A entidade devolveu para a conta administrativa os valores de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), referente aos valores de recursos próprios alocados na conta do convênio no período e não utilizados; g) A entidade efetuou alguns pagamentos em lotes, e para maior clareza na prestação de contas é necessário que a entidade faça todos os pagamentos individuais, conforme orientação do Controle Interno Municipal; 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 DEZEMBRO DE 2023, entregue em 12 de janeiro de 2024 no que tange às questões financeiras, contábeis, orçamentárias e fiscais, e com relação às despesas realizadas, as mesmas estão 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\$ 898,95 (oitocentos e noventa e oito reais e noventa e cinco 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 efetue os pagamentos individuais, e não por lote, e apresente a relação das despesas pagas com recursos próprios de contrapartida, para as próximas prestações de contas.

Ubatuba, 24 de Janeiro de 2024.

Folha N°	171
Proc. N°	15784/23
	1/20 Pub



Benedito Altair dos Santos
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento



Edvânia Ferreira Xavier
Agente Administrativa



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		

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Claudia Jardim Cornélio Romão	62	R\$ 1.640,00	Auxiliar Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Erica dos Santos de Almeida	63	R\$ 2.088,00	Professora de Educação Infantil	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Fernanda Martins Silva	64	R\$ 1.502,00	Copeira	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Genilda de Paula Oliveira	65	R\$ 0,00	Professora de Educação Infantil	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Giomara de Paula	66	R\$ 1.752,00	Faxineira	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Lucia Manoela dos Santos	67	R\$ 1.858,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Maria da Conceição de Jesus	68	R\$ 1.357,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Marceli Ramos da Cruz	69	R\$ 4.005,00	Gestora Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Pedro Camilo dos Santos	70	R\$ 1.883,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Perola Pétala Ângelo dos Santos	71	R\$ 1.689,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Rosangela Nunes Ribeiro	72	R\$ 1.566,00	Cozinheira	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Indaiane Rocha de Abreu	73	R\$ 1.322,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Camila Gomes Fonseca	74	R\$ 2.704,00	Coordenadora pedagógica	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Camila Viana Pinto	75	R\$ 2.552,00	Professora de Educação Infantil	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Leticia Batista Garcez	76	R\$ 2.553,00	Professora de Educação Infantil	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Ana Paula Barbosa	77	R\$ 1.640,00	Agente Educacional	Sim

Folha N° 172
Proc N° 15784/23
1/70 Pub 6



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

Recibo de Salário ref. 11/2023 – Cassia Aparecida dos Santos	78	R\$ 1.358,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Fabiene Aparecida dos Santos	79	R\$ 2.064,00	Professora de Educação Infantil	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Beatriz Belchior Campelo	80	R\$ 1.840,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Juliana Pereira Felix	81	R\$ 1.008,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Mariana Pereira Carvalho	82	R\$ 1.822,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Thaina Gomes Ravanelli	83	R\$ 1.540,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Vanessa Ermida de Oliveira	84	R\$ 1.358,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Ana Carolina de Oliveira	85	R\$ 1.821,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 11/2023 – Tania Sardi Nunes	86	R\$ 2.552,00	Professora de Educação Infantil	Sim
Guia de Recolhimento do FGTS – 11/2023	87	R\$ 6.688,20	Valor da guia R\$ 7.001,83 Valor rateado R\$ 6.688,20	Sim
DARF PIS – 11/2023	89	R\$ 788,33	Valor da guia R\$ 825,11 Valor rateado R\$ 788,33	Sim
DARF INSS - 11/2023	91	R\$ 19.490,51	Valor da guia R\$ 20.948,65 Valor rateado R\$ 19.490,51	Sim
DARF IRRF – 11/2023	94	R\$ 457,58	Valor da guia R\$ 493,32 Valor rateado R\$ 457,58	Sim
DARF INSS – 13º - 2023	95	R\$ 17.638,56	Valor da guia R\$ 18.370,17 Valor rateado R\$ 17.638,56	Sim
Recibo 13º – Claudia Jardim Cornélio Romão	98	R\$ 840,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13º - Erica dos Santos de Almeida	99	R\$ 1.137,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13º - Fernanda Martins Silva	100	R\$ 913,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13º - Genilda de Paula Oliveira	101	R\$ 765,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13º – Giomara de Paula	102	R\$ 913,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13º - Lucia Manoela dos Santos	103	R\$ 848,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13º – Marceli Ramos da Cruz	104	R\$ 1.591,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13º – Maria da Conceição de Jesus	105	R\$ 848,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13º – Pedro Camilo dos Santos	106	R\$ 913,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13º – Perola Pétala Ângelo dos Santos	107	R\$ 840,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13º – Rosangela Nunes Ribeiro	108	R\$ 896,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13º – Tania Sardi Nunes	109	R\$ 595,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13º - Ana Carolina de Oliveira	110	R\$ 421,00	Segunda parcela	Sim

Folha N°

Proc N°

173

15784/23

Rub

1720



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surto

Recibo 13° – Vanessa Ermida de Oliveira	111	R\$ 848,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13° - Leticia Batista Garcez	112	R\$ 1.137,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13° – Camila Gomes Fonseca	113	R\$ 1.381,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13° – Indaiane Rocha de Abreu	114	R\$ 421,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13° – Camila Viana Pinto	115	R\$ 595,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13° – Thaina Gomes Ravanelli	116	R\$ 840,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13° – Mariana Pereira Carvalho	117	R\$ 421,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13° – Cassia Aparecida dos Santos	118	R\$ 848,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13° – Fabiene Aparecida dos Santos	119	R\$ 595,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13° – Ana Paula Barbosa	120	R\$ 840,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13° – Juliana Pereira Felix	121	R\$ 832,00	Segunda parcela	Sim
Recibo 13° – Beatriz Belchior Campelo	122	R\$ 840,00	Segunda parcela	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 12/2023 – Camila Gomes Fonseca	123	R\$ 446,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 12/2023 - Cassia Aparecida dos Santos	124	R\$ 200,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 12/2023 – Fabiene Aparecida dos Santos	125	R\$ 488,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 12/2023 – Indaiane Rocha de Abreu	126	R\$ 500,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 12/2023 - Juliana Pereira Felix	127	R\$ 200,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 12/2023 – Mariana Pereira Carvalho	128	R\$ 400,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 12/2023 - Vanessa Ermida de Oliveira	129	R\$ 500,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 12/2023 – Claudia Jardim Cornélio Romão	130	R\$ 200,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 12/2023 - Erica dos Santos de Almeida	131	R\$ 511,00		Sim
Tarifas bancarias		R\$ 601,75	Despesas pagas com recurso próprio	Sim

Folha N° 174
Proc. N° 15784/23
1/70 Pub