



PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
Projeto: CRECHE FRANCISQUINHO - (FOLHA DE PAGAMENTO)
Período: FEVEREIRO DE 2022

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 [REDACTED] recebeu e utilizou recursos no mês de **FEVEREIRO DE 2022** conforme demonstrado abaixo, em execução do **Termo de Colaboração nº 143/2018**, autorizado pela **Lei Municipal 1605/97**.

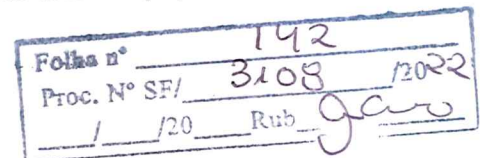
DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos I (Municipal) – Código orçamentário	326 – 06.01.12.365.0016.2.047.335043.01.2120000
Saldo anterior de recursos municipais	R\$ 0,00
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 618,54
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 0,00
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 48.450,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 0,00
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 48.145,20
Valores devolvidos ao órgão conessor	R\$ 0,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$923,34

Atestamos que:

a) Os demonstrativos de receitas e despesas foram preenchidos adequadamente, e dentro do estabelecido pelo cronograma de desembolso; b) Os repasses foram realizados em conta bancária exclusiva, cuja movimentação ocorreu de forma adequada em relação aos pagamentos realizados pela entidade e apenas para atender o objeto da parceria, cujos valores foram corretamente declarados nas peças contábeis integrantes da prestação de contas; c) 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; d) 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; e) Foi realizado um pagamento conforme nota explicativa a folha 60 no dia 04/02/2022 para a funcionária Marceli Ramos da Cruz no valor de R\$ 3.766,00, porém no holerite consta o valor de R\$ 2.766,00, sendo essa diferença de R\$ 1.000,00 referente a uma gratificação paga a mesma, o valor pago está autorizado no plano de trabalho. f) Os documentos fiscais são válidos; g) Não houve pedidos de adequação a entidade.

CONCLUSÃO: Tendo em vista o acima relatado, esta Secretaria Municipal de Fazenda **considera APTA, a documentação constante na prestação de contas do mês de FEVEREIRO DE 2022, 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 (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\$ 923,34 (Novecentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos).

Ubatuba, 16 de Março de 2022.



BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento



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 n.º 143
Proc. Nº SF/ 3108
1/20
Rub. 0000
10022

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls	R\$	Obs	OK
DARF - ref. 02/2022	63	R\$ 70,69		Sim
DARF PIS - 02/2022	64	R\$ 331,52	Valor da guia R\$ 348,62 - Valor rateado R\$ 331,52.	Sim
Recibo de Salário ref. 02/2022 - Claudia Jardim	66	R\$ 953,00		Sim
Recibo de Salário ref. 02/2022 - Erica dos Santos de Almeida	67	R\$ 801,00		Sim
Recibo de Salário ref. 02/2022 - Fernanda Martins	68	R\$ 923,00		Sim
Recibo de Salário ref. 02/2022 - Giomara de Paula	69	R\$ 923,00		Sim
Recibo de Salário ref. 02/2022 - Lucia Manoela	70	R\$ 753,00		Sim
Recibo de Salário ref. 02/2022 - Marceli Ramos	71	R\$ 3.766,00	No holerite consta R\$ 2.766,00, sendo R\$ 1000,00 referente a uma gratificação.	Sim
Recibo de Salário ref. 02/2022 - Maria da Conceição de Jesus Santana	72	R\$ 809,00		Sim
Recibo de Salário ref. 02/2022 - Pedro Camilo	73	R\$ 861,00		Sim
Recibo de Salário ref. 02/2022 - Perola Pétala	74	R\$ 841,00		Sim
Recibo de Salário ref. 02/2022 - Rosangela Nunes Ribeiro	75	R\$ 797,00		Sim
Recibo de Salário ref. 02/2022 - Tania Sardi Nunes	76	R\$ 841,00		Sim
Recibo de Salário ref. 02/2022 - Ana Paula Barbosa	77	R\$ 1.411,00		Sim
Recibo de Salário ref. 02/2022 - Beatriz Belchior Campelo	78	R\$ 1.467,00		Sim
Recibo de Salário ref. 02/2022 - Camila Gomes Fonseca	79	R\$ 1.038,00		Sim
Recibo de Salário ref. 02/2022 - Cassia Aparecida	80	R\$ 848,00		Sim
Recibo de Salário ref. 02/2022 - Leticia Batista Garcez	81	R\$ 1.410,00		Sim
Recibo de Salário ref. 02/2022 - Thaina Gomes Ravanelli	82	R\$ 1.467,00		Sim
FGTS ref. - 01/2022	83	R\$ 2.807,76	Valor da guia R\$ 2.956,48 - Valor rateado R\$ 2.807,76.	Sim
Recibo de Salário ref. 02/2022 - Vanessa Ermida	85	R\$ 848,00		Sim
Recibo de Salário ref. 02/2022 - Joyce Cristina Araújo	86	R\$ 860,00		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

RPC Plantão Card ref. – 02/2022	87	R\$ 3.230,00	Valor da guia R\$ 3.400,00 – Valor rateado R\$ 3.230,00.	Sim
Recibo de férias – Marceli Ramos	91	R\$ 4.230,68		Sim
DARF – 01/2022	93	R\$ 11.404,55	Valor da guia R\$ 12.027,74 – Valor rateado R\$ 11.404,55.	Sim
Recibo de Adiantamento Salário ref. 02/2022 – Ana Paula Barbosa	96	R\$ 500,00		Sim
Recibo de Adiantamento Salário ref. 02/2022 -Camila Gomes Fonseca	97	R\$ 500,00		Sim
Recibo de Adiantamento Salário ref. 02/2022 - Cassia Aparecida	98	R\$ 350,00		Sim
Recibo de Adiantamento Salário ref. 02/2022 - Joyce Cristina de Araújo	99	R\$ 500,00		Sim
Recibo de Adiantamento Salário ref. 02/2022 - Vanessa Ermida de Oliveira Santos	100	R\$ 500,00		Sim
Recibo de Adiantamento Salário ref. 02/2022 - Claudia Jardim	101	R\$ 500,00		Sim
Recibo de Adiantamento Salário ref. 02/2022 - Erica dos Santos de Almeida	102	R\$ 500,00		Sim
Recibo de Adiantamento Salário ref. 02/2022 – Perola Pétala	103	R\$ 500,00		Sim
Recibo de Adiantamento Salário ref. 02/2022 – Rosangela Nunes Ribeiro	104	R\$ 400,00		Sim

