



PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
Projeto: CRECHE FRANCISQUINHO - (FOLHA DE PAGAMENTO)
Período: MARÇO 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 **MARÇO 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 l (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\$ 923,34
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 73.209,70
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 8.900,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 46.173,01
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Valores devolvidos a entidade	R\$ 36.000,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 860,03

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) Houve devolução no valor de R\$ 36.000,00 ( Trinta e Seis Mil Reais) a entidade, para a cobertura dos despesas pagas com Recursos Próprios no meses de Janeiro e Fevereiro. 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 MARÇO 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\$ 860,03 (Oitocentos reais e três centavos).

Ubatuba, 13 de Maio de 2022.

Folha nº	146
Proc. Nº SF/	4465 /2022
1 / 20	Rub. <i>g</i>

**BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS**  
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento





## 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 147  
Proc. Nº SF/ 4465 /20 2º  
/ 20 Rub jco

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls	R\$	Obs	OK
DARF – ref. 03/2022 e Férias	62	R\$ 278,39	Valor rateado R\$ 278,39	Sim
DARF PIS – 03/2022	63	R\$ 339,42	Valor rateado R\$ 322,32	Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Claudia Jardim	65	R\$ 941,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Erica dos Santos de Almeida	66	R\$ 967,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Fernanda Martins	67	R\$ 1.446,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Giomara de Paula	68	R\$ 1.446,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Lucia Manoela	69	R\$ 1.284,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Marceli Ramos	70	R\$ 2.071,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Maria da Conceição de Jesus Santana	71	R\$ 1.481,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Pedro Camilo	72	R\$ 1.458,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 - Perola Pétala	73	R\$ 828,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 - Rosangela Nunes Ribeiro	74	R\$ 1.108,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 - Tania Sardi Nunes	75	R\$ 1.315,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Beatriz Belchior Campelo	80	R\$ 1.467,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 - Cassia Aparecida	81	R\$ 979,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Joyce Cristina Araujo	82	R\$ 911,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Camila Gomes Fonseca	83	R\$ 1.147,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Thaina Gomes Ravanelli	84	R\$ 1.467,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Vanessa Ermida de Oliveira	85	R\$ 829,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Ana Paula Barbosa	86	R\$ 910,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Leticia Batista Garcez	87	R\$ 1.411,00		Sim
Guia GRF – Ref. 02/2022	88	R\$ 2.923,54	Valor rateado R\$ 2.774,82	Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Juliana Pereira Felix	90	R\$ 1.323,00	Comprovante Pag.	Sim
Recibo de Adiantamento Salário ref. 03/2022 - Claudia Jardim	91	R\$ 200,00		Sim



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

Recibo de Adiantamento Salário ref. 03/2022 – Erica dos Santos de Almeida	92	R\$ 200,00		Sim
Recibo de Adiantamento Salário ref. 03/2022 – Fernanda Martins Silva	93	R\$ 200,00		Sim
Recibo de Adiantamento Salário ref. 03/2022 – Maria da Conceição de Jesus	94	R\$ 500,00		Sim
Recibo de Adiantamento Salário ref. 03/2022 – Rosangela Nunes Ribeiro	95	R\$ 400,00		Sim
Recibo de Adiantamento Salário ref. 03/2022 – Vanessa Ermida de Oliveira	96	R\$ 500,00		Sim
Recibo de Adiantamento Salário ref. 03/2022 – Camila Gomes Fonseca	97	R\$ 500,00		Sim
Recibo de Adiantamento Salário ref. 03/2022 – Ana Paula Barbosa	98	R\$ 600,00		Sim
Guia DARF Ref. 02/2022	99	R\$ 11.928,67	Valor rateado R\$ 11.305,48	Sim
Boleto Plantão CARD	105	R\$ 3.570,00	Valor rateado R\$ 3.400,00	Sim

Folha nº	148
Proc. Nº SP/	4465
/ 20	Rub
	gato