



PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Projeto: CRECHE FRANCISQUINHO - (FOLHA DE PAGAMENTO)

Período: ABRIL 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 **ABRIL 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 1 (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\$ 860,03
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 36.604,85
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 20.000,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 36.604,85
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 20.246,12
Valores devolvidos a entidade	R\$ 0,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 613,91

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) As referências dos pagamentos de salários, que constam nos pareceres de Fevereiro a Março de 2022, estão com a descrição incorreta, porém não traz dano ao erário. 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 **ABRIL 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 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\$ 613,91 (Seiscentos e treze reais e noventa e um centavos).

Ubatuba, 30 de Maio de 2022.

Folha nº 160
Proc. Nº SF/ 5858 /2022
1/20 R. J. J. J.

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		

161
Folha nº 5858 / 2022
Proc. Nº 5858 / 2022
Rub. gero

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls	R\$	Obs	OK
FGTS – ref. 03/2022	70	R\$ 3.105,07	Rateio R\$ 2.923,18	Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Ana Paula Barbosa	73	R\$ 865,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Beatriz Belchior Campelo	74	R\$ 1.521,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Joyce Cristina Araújo	75	R\$ 1.465,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Camila Gomes Fonseca	76	R\$ 1.835,00		Sim
Recibo de Salário ref.03/2022 - Cassia Aparecida	77	R\$ 1.479,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Thaina Gomes Ravanelli	78	R\$ 1.521,00		Sim
Recibo de Salário ref.03/2022 – Vanessa Ermida de Oliveira	79	R\$ 979,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Leticia Batista Garcez	80	R\$ 1.465,00		Sim
DARF IRRF – Folha Pagamento 03/2022	81	R\$ 250,96	Rateio R\$ 237,22	Sim
DARF PIS – Folha Pagamento 03/2022	84	R\$ 357,87	Rateio R\$ 337,00	Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Cláudia Jardim	87	R\$ 1.393,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Erica dos Santos de Almeida	88	R\$ 1.336,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Fernanda Martins	89	R\$ 1.409,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Giomara de Paula	90	R\$ 1.609,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Lucia Manoela	91	R\$ 1.480,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Marcell Ramos	93	R\$ 2.902,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Maria da Conceição de Jesus Santana	94	R\$ 1.036,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Pedro Camilo	95	R\$ 1.515,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 - Perola Pétala	96	R\$ 1.480,00		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 - Rosângela	97	R\$ 1.166,00		Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

Nunes Ribeiro				
Recibo de Salário ref. 03/2022 - Tania Sardi Nunes	98	R\$ 1.480,00		Sim
Recibo de férias – Fernanda Martins	100	R\$ 1.078,55		Sim
Termo de rescisão de contrato – Tania Sardi Nunes	102	R\$ 2.739,84		Sim
Recibo de Salário ref. 03/2022 – Juliana Pereira Felix	103	R\$ 1.521,00		Sim
Guia DARF Arrecadação 03/2022	104	R\$ 12.704,25	Rateio R\$ 11.938,00	Sim
Recibo de férias - Camila Gomes Fonseca	108	R\$ 1.565,18		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 04/2022 – Joyce Cristina Araújo	109	R\$ 300,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 04/2022 – Vanessa Ermida de Oliveira	110	R\$ 500,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref.04/2022 - Cassia Aparecida	111	R\$ 200,00		Sim
Recibo de Adiantamento Salário ref. 04/2022 – Ana Paula Barbosa	112	R\$ 400,00		Sim
Boleto Plantão CARD	113	R\$ 3.570,00	Rateio R\$ 3.400,00	Sim
Recibo de Adiantamento Salário ref. 4/2022 - Claudia Jardim	117	R\$ 400,00		Sim
Recibo de Adiantamento Salário ref. 04/2022 – Maria da Conceição de Jesus	118	R\$ 550,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 04/2022 - Perola Pétala	119	R\$ 200,00		Sim
Recibo de Adiantamento Salário ref. 04/2022 – Rosangela Nunes Ribeiro	120	R\$ 400,00		Sim

Folha nº 162
Proc. Nº SF/ 5858 /20-22
/ /20 Rub Jane