



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
Projeto: CRECHE FRANCISQUINHO - (FOLHA DE PAGAMENTO)
Período: MAIO 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 **MAIO 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\$ 613,91
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 36.604,85
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 15.600,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Outras Receitas decorrentes da aplicação do ajuste	R\$ 0,13
Despesas pagas com recursos municipais	R\$ 36.604,85
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 15.616,78
Valores devolvidos a entidade	R\$ 0,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 597,26

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) 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 **MAIO 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\$ 597,26.

Ubatuba, 04 de Julho de 2022.

BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

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

Folha nº 139
Proc. Nº SP/ 1326
1/2022
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

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			
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		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
Guia de FGTS – ref. 04/2022	54	R\$ 3.156,65	Rateio R\$ 2.974,76	Sim
DARF PIS – Folha Pagamento 04/2022	56	R\$ 364,98	Rateio R\$ 344,11	Sim
DARF IRRF – Folha Pagamento 04/2022	58	R\$ 227,17	Rateio R\$ 213,43	Sim
Recibo de Salário ref. 04/2022 – Claudia Jardim	60	R\$ 1.192,00		Sim
Recibo de Salário ref. 04/2022 – Erica dos Santos de Almeida	61	R\$ 1.536,00		Sim
Recibo de Salário ref. 04/2022 – Fernanda Martins	62	R\$ 797,00		Sim
Recibo de Salário ref. 04/2022 – Genilda de Paula Oliveira	63	R\$ 1.466,00		Sim
Recibo de Salário ref. 04/2022 – Giomara de Paula	64	R\$ 1.610,00		Sim
Recibo de Salário ref. 04/2022 – Lucia Manoela	65	R\$ 1.479,00		Sim
Recibo de Salário ref. 04/2022 – Marcell Ramos	66	R\$ 3.562,00		Sim
Recibo de Salário ref. 04/2022 – Maria da Conceição de Jesus	67	R\$ 986,00		Sim
Recibo de Salário ref. 04/2022 – Pedro Camilo	68	R\$ 1.419,00		Sim
Recibo de Salário ref. 04/2022 – Perola Pétala	69	R\$ 1.279,00		Sim
Recibo de Salário ref. 04/2022 – Rosangela Nunes Ribeiro	70	R\$ 1.166,00		Sim
Recibo de Salário ref. 04/2022 – Camila Gomes Fonseca	71	R\$ 1.303,00		Sim
Recibo de Salário ref. 04/2022 – Cassia Aparecida	72	R\$ 1.280,00		Sim
Recibo de Salário ref. 04/2022 – Ana Paula Barbosa	73	R\$ 1.065,00		Sim
Recibo de Salário ref. 04/2022 – Beatriz Belchior Campelo	74	R\$ 1.522,00		Sim
Recibo de Salário ref. 04/2022 – Vanessa Ermida de Oliveira	75	R\$ 980,00		Sim
Recibo de Salário ref. 04/2022 – Leticia Batista Garcez	76	R\$ 1.465,00		Sim
Recibo de Salário ref. 04/2022 – Joyce Cristina Araújo	77	R\$ 1.165,00		Sim

Folha nº 160
Proc. Nº SF/ 7326 /2022
1 /20 Rub. gora

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

Recibo de Salário ref. 04/2022 – Thaina Gomes Ravanelli	78	R\$ 1.522,00		Sim
Pedro Camilo dos Santos	79	R\$ 95,40	Valor pago referente ao desconto com vale transporte duplicado no salário do funcionário no dia 06/05/2022.	Sim
Recibo de Salário ref. 04/2022 – Juliana Pereira Felix	80	R\$ 1.522,00		Sim
Guia DARF INSS - 04/2022	81	R\$ 12.908,18	Rateio R\$ 12.141,93	Sim
Boleto Plantão CARD	84	R\$ 3.570,00	Rateio R\$ 3.400,00	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2022 -Claudia Jardim	88	R\$ 500,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2022 -Fernanda Martins Silva	89	R\$ 500,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2022 – Maria da Conceição de Jesus	90	R\$ 550,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2022 - Perola Pétala	91	R\$ 100,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2022 – Rosangela Nunes Ribeiro	92	R\$ 400,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2022 – Camila Gomes Fonseca	93	R\$ 500,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2022 – Ana Paula Barbosa	94	R\$ 400,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref.05/2022 - Cassia Aparecida	95	R\$ 500,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2022 – Juliana Pereira Felix	96	R\$ 550,00		Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2022 – Vanessa Ermida de Oliveira	97	R\$ 500,00		Sim

Folha nº	161
Proc. Nº SF/	7326 1202
/ /20	Rub gaw