



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Folha N°	
Proc N°	091/25
	/ 20 Rub

Entidade: ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
Projeto: CRECHE FRANCISQUINHO - (FOLHA DE PAGAMENTO)
Período: JANEIRO DE 2025

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 11689-392, que tem como Presidente/Responsável **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**, portador(a) do CPF/MF nº [REDACTED], recebeu e utilizou recursos públicos e próprios no mês de **JANEIRO DE 2025** conforme demonstrado abaixo, em execução do Termo de Colaboração nº **67/2022**, autorizado pela Lei Municipal 1605/97.

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos 1 (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\$ 341,14
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 69.552,24
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 119.100,00
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\$ 69.552,24
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 49.354,69
Despesas pagas com recursos próprios (tarifas bancárias)	R\$ 340,70
Valor de recurso próprio devolvido a entidade	R\$ 69.000,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 745,75

Atestamos que:

a) Os demonstrativos de receitas e despesas foram preenchidos adequadamente, e estão parcialmente 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, mostrando-se válidos, adequados e sem informações que conflitem com o declarado na prestação de contas; c) A prestação de contas comprova que foram recolhidos adequadamente os encargos sociais trabalhistas; d) Foram realizadas todas as despesas do cronograma de desembolso. A entidade tem aprovado no plano de trabalho para a categoria de despesas com Agentes Educacionais 12 funcionários, porém foram contratados 14 profissionais. As despesas com os funcionários excedidos no plano de trabalho serão custeadas com recursos próprios da contrapartida da entidade; e) A entidade alocou recursos próprios para pagamento das despesas do período nos valor de R\$ 119.100,00 (cento e dezenove mil e cem reais), deste total o valor R\$ 49.354,69 (quarenta e nove mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), para pagamento das despesas de contrapartida da entidade, R\$ 340,70 (trezentos e quarenta reais e setenta centavos) para custeio de tarifa bancária e efetuou o reembolso no valor de 69.000,00 (sessenta e nove mil reais) em 31/01/25; f) A entidade não informa a relação das despesas pagas com recursos próprios; g) A entidade efetuou alguns pagamentos em lotes, e para maior clareza na prestação de contas é necessário que a mesma faça todos os pagamentos individuais, conforme orientação do Controle Interno Municipal; h) Os valores de rateio para as despesas de INSS, PIS e FGTS informados na nota explicativa da entidade na fl. 27, estão divergentes dos valores apresentado no extrato bancário e comprovantes de transferência; i) A entidade

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 Surf

deverá ser notificada a atualizar o plano de trabalho, conforme a realidade da mesma, pois somente deverão constar na prestação de contas as despesas aprovadas no plano de trabalho.

Folha N°	
Proc N°	091/bs
1	120
Pub	8

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 **JANEIRO DE 2025**, entregue em 20 de janeiro de 2025, **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 PARCIALMENTE EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO** do Plano de Trabalho, restando o **saldo de recursos próprios** no valor de R\$ 745,75 (setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Obs: Recomendamos que a Secretaria Gestora notifique a entidade para que efetue os pagamentos individuais, e não por lote ou demonstre juntamente com o extrato os beneficiários no lote, apresente a relação das despesas pagas com recursos próprios de contrapartida, corrija a nota explicativa para as próximas prestações de contas e atualize o plano de trabalho, conforme a realidade da entidade.

Ubatuba, 22 de maio de 2025.

BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS

Secretário Adjunto de Fazenda

ROBERTA M. DOS SANTOS

Assessora do Diretor de Gestão de Repasse do 3º Setor



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

Folha N° _____
Proc N° 891/25
1/20 Rub 8

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 férias ref. 01/2025 – Rosangela Nunes Ribeiro	31	R\$ 1.396,62	Cozinheira – férias 06/01 a 20/01	
Recibo de férias ref. 01/2025 – Perola Pétala Ângelo dos Santos	33	R\$ 1.843,55	Professora de Educação Infantil – férias 06/01 a 20/01	
Recibo de férias ref. 01/2025 – Maria da Conceição de Jesus	35	R\$ 1.320,91	Agente Educacional – férias 06/01 a 20/01	
Recibo de férias ref. 01/2025 – Giomara de Paula Pereira	37	R\$ 1.409,24	Faxineira – férias 06/01 a 20/01	
Recibo de férias ref. 01/2025 – Claudia Jardim Cornélio Romão	39	R\$ 1.308,29	Auxiliar Educacional – férias 06/01 a 20/01	
Recibo de férias ref. 01/2025 – Mariana Pereira Carvalho	41	R\$ 1.282,67	Agente Educacional – férias 06/01 a 20/01	
Recibo de férias ref. 01/2025 – Vanessa Ermida de Oliveira Santos	43	R\$ 1.320,91	Agente Educacional – férias 06/01 a 20/01	
Recibo de férias ref. 01/2025 – Ana Carolina de Oliveira Quintilho	45	R\$ 1.282,67	Agente Educacional – férias 06/01 a 20/01	
Recibo de Salário ref. 12/2024 – Flavia de Matos Soares	47	R\$ 1.914,00	Agente Educacional	
Recibo de Salário ref. 12/2024 – Julia de Paula Pereira	48	R\$ 1.914,00	Agente Educacional	
Guia de FGTS	49	R\$ 160,85	Rescisão	
Recibo de salário ref. 12/2024 – Claudia Jardim Cornélio Romão	52	R\$ 1.751,00	Auxiliar Educacional	

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. 12/2024 – Fernanda Martins Silva	53	R\$ 2.103,00	Copeira	Folha N° Proc N° 891/20 Rub
Recibo de salário ref. 12/2024 – Giomara de Paula Pereira	54	R\$ 2.102,00	Faxineira	
Recibo de Salário ref. 12/2024 – Marceli Ramos da Cruz	55	R\$ 4.215,00	Gestora Educacional	
Recibo de salário ref. 12/2024 – Maria da Conceição de Jesus	56	R\$ 1.970,00	Agente Educacional	
Recibo de Salário ref. 12/2024 – Pedro Camilo dos Santos	57	R\$ 2.102,00	Serviços Gerais	
Recibo de salário ref. 12/2024 – Perola Pétaia Ângelo dos Santos	58	R\$ 2.707,00	Professora de Educação Infantil	
Recibo de salários ref. 12/2024 – Rosangela Nunes Ribeiro	59	R\$ 2.084,00	Cozinheira	
Recibo de salário ref. 12/2024 - Ana Carolina de Oliveira Quintilho	60	R\$ 1.914,00	Agente Educacional	
Recibo de salário ref. 12/2024 – Mariana Pereira Carvalho	61	R\$ 1.914,00	Agente Educacional	
Recibo de Salário ref. 12/2024 – Carla Katia do Nascimento	62	R\$ 1.914,00	Agente Educacional	
Recibo de Salário ref. 12/2024 – Ana Paula Barbosa Pereira Viana	63	R\$ 1.933,00	Agente Educacional	
Recibo de salário ref. 12/2024 – Vanessa Ermida de Oliveira Santos	64	R\$ 1.971,00	Agente Educacional	
Recibo de Salário ref.12/2024 – Cassia Aparecida dos Santos	65	R\$ 1.471,00	Agente Educacional	
Recibo de Salário ref. 12/2024 – Thainá Gomes Ravanelli de Toledo	66	R\$ 1.932,00	Agente Educacional	
Recibo de Salário ref. 12/2024 – Stefani Ramos Vieira	67	R\$ 2.198,00	Professora Educação Infantil	
Recibo de Salário ref. 12/2024 - Camila Gomes Fonseca	68	R\$ 3.342,00	Coordenadora Pedagógico	
Recibo de Salário ref. 12/2024 – Camila Viana Pinto	69	R\$ 2.692,00	Professora de Educação Infantil	
TRCT – Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho –Antônia Magna de Oliveira Rodrigues	70	R\$ 2.544,18	Agente Educacional	
Recibo de Salário ref. 12/2024 – Ana Carolina Damásio Barbosa	73	R\$ 1.914,00	Agente Educacional	
Recibo de Salário ref. 12/2024 – Tania Sardi Nunes	74	R\$ 2.693,00	Professora de Educação Infantil	
Recibo de Salário ref. 12/2024 – Erica dos Santos de Almeida	75	R\$ 2.192,00	Professora de Educação Infantil	
Recibo de Salário ref. 12/2024 – Priscila Rodrigues de Lima	76	R\$ 1.414,00	Agente Educacional	
Recibo de férias ref. 01/2025 – Thainá Gomes Ravanelli de Toledo	77	R\$ 2.677,49	Agente Educacional– férias 03/01 a 17/01	
Recibo de férias ref. 01/2025 – Marceli Ramos da Cruz	79	R\$ 5.283,62	Gestora Educacional– férias 13/01 a 11/02	
Recibo de férias ref. 01/2025 – Fernanda Martins Silva	81	R\$ 1.409,24	Copeira– férias 21/01 a 04/02	
Recibo de férias ref. 01/2025 – Tania Sardi Nunes	83	R\$ 1.807,82	Professora de Educação Infantil– férias 15/01 a	

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

Folha N°

Proc N°

1 70

Pub

			29/01	
Recibo de férias ref. 01/2025 – Camila Viana Pinto	85	R\$ 1.807,82	Professora de Educação Infantil– férias 15/01 a 29/01	
Recibo de férias ref. 01/2025 – Ana Paula Barbosa Pereira Viana	87	R\$2.543,11	Agente Educacional– férias 20/01 a 18/02	
Recibo de férias ref.01/2025 – Cassia Aparecida dos Santos	89	R\$ 1.320,91	Agente Educacional– férias 15/01 a 29/01	
DARF INSS – 12/2024	93	R\$ 18.987,95	Valor da guia R\$ 21.357,95 Valor rateado R\$ 18.987,95	
DARF IRRF – 12/2024	94	R\$ 1.451,19	Valor da guia R\$ 21.357,95 Valor rateado R\$ 1.451,87	
DARF PIS – 12/2024	95	R\$ 598,87	Valor da guia R\$ 21.357,95 Valor rateado R\$ 598,87	
Guia de Recolhimento do FGTS – 12/2024	96	R\$ 4.918,74	Valor da guia R\$ 5.156,69 Valor rateado R\$ 4.918,74	
Guia de Recolhimento do FGTS – 13º/2024	99	R\$2.486,06	Valor da guia R\$ 2.577,58 Valor rateado R\$ 2.486,06	
Recibo de férias ref. 01/2022 - Camila Gomes Fonseca	102	R\$ 2.354,70	Coordenadora Pedagógico– férias 20/01 a 03/02	
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 01/2025 – Erica dos Santos de Almeida	104	R\$ 500,00	Professora de Educação Infantil	
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 01/2025 – Priscila Rodrigues de Lima	105	R\$ 550,00	Agente Educacional	
TRCT – Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho – Thainá Gomes Ravanelli de Toledo	106	R\$ 3.983,52	Agente Educacional	

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