



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

Folha nº 165
Proc. nº 8579/2025
1/20 Pub

PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
Projeto: CRECHE FRANCISQUINHO - (FOLHA DE PAGAMENTO)
Período: MAIO 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 - portador(a) do CPF/MF nº [REDACTED], recebeu e utilizou recursos públicos e próprios no mês de **MAIO 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\$ 836,55
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 69.552,24
Recursos próprios inseridos no exercício	R\$ 100.000,00
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\$ 0,00
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 84.176,37
Despesas pagas com recursos próprios (tarifas bancárias)	R\$ 580,09
Valor devolvido à entidade	R\$ 85.000,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 632,33

Atestamos que:

a) Os demonstrativos de receitas e despesas foram preenchidos adequadamente; 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) A entidade alocou recursos próprios para pagamento das despesas do período nos valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), deste total o valor R\$ 14.624,13 (quatorze mil e seiscentos e vinte e quatro reais e treze centavos), para pagamento das despesas de contrapartida da entidade, R\$ 580,09 (quinhentos e oitenta reais e nove centavos) para o custeio de tarifa bancária e efetuou o reembolso no valor de 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) em 29/05/25; e) Todo valor que ultrapassa o descrito no plano de trabalho é considerado como contrapartida, visto que a entidade injeta recurso próprio todo mês conforme contrato; g) A entidade 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

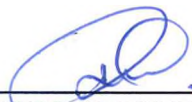
Capital do Surfe

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, a documentação** constante na prestação de contas do mês de **MAIO DE 2025**, entregue em 16 de junho 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\$ 632,33 (seiscentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos).

Ubatuba, 31 de julho de 2025.

Folha nº	166	
Proc. nº	8579/2025	
/	/20	Pub


BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda


ROBERTA M. DOS SANTOS
Assessora do Diretor de Gestão de Repasse do 3º Setor

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		



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

Folha nº 167

Proc. nº 85791/2025

1/20 Pub

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Claudia Jardim Cornélio Romão	38	R\$ 1.753,00	Auxiliar Educacional	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Fernanda Martins Silva	39	R\$ 1.805,00	Copeira	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Giomara de Paula Pereira	40	R\$ 1.855,00	Faxineira	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Marcell Ramos da Cruz	41	R\$ 4.254,00	Gestora Educacional	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Maria da Conceição de Jesus	42	R\$ 1.423,00	Agente Educacional	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Pedro Camilo dos Santos	43	R\$ 2.105,00	Serviços Gerais	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Perola Pétala Ângelo dos Santos	44	R\$ 2.750,00	Professora de Educação Infantil	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Rosângela Nunes Ribeiro	45	R\$ 1.686,00	Cozinheira	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Mariana Pereira Carvalho	46	R\$ 1.516,00	Agente Educacional	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Camila Viana Pinto	47	R\$ 2.699,00	Professora de Educação Infantil	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Maria Marina Martins Silva	48	R\$ 1.916,00	Serviços Gerais	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Camila Gomes Fonseca	49	R\$ 2.920,00	Coordenadora Pedagógico	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Cassia Aparecida dos Santos	50	R\$ 1.422,00	Agente Educacional	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Carla Katia do Nascimento	51	R\$ 2.698,00	Professora de Educação Infantil	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Ana Carolina Damásio Barbosa	52	R\$ 2.698,00	Professora de Educação Infantil	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Vanessa Ermida de Oliveira Santos	53	R\$ 1.422,00	Agente Educacional	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Ana Carolina de Oliveira Quintilho	54	R\$ 1.915,00	Agente Educacional	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Erica dos Santos de Almeida	55	R\$ 2.197,00	Professora de Educação Infantil	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Caroline Couto Mendes	56	R\$ 1.538,00	Agente Educacional	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Julia de Paula Pereira	57	R\$ 1.915,00	Agente Educacional	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Rafaela Saboia Moraes	58	R\$ 578,00	Agente Educacional	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Juliana Paula Siqueira dos Santos	59	R\$ 1.916,00	Agente Educacional	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Flavia de Matos Soares	60	R\$ 1.915,00	Agente Educacional	
Recibo de Salário ref. 04/2025 – Priscila Rodrigues de Lima	61	R\$ 1.366,00	Agente Educacional	
Aviso e Recibo de férias – Pedro Camilo dos Santos	63	R\$ 1.410,83	Serviços Gerais	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

Guia de Recolhimento do FGTS – 04/2025	65	R\$ 4.942,66	Valor da guia R\$ 5.180,61 Valor rateado R\$ 4.942,66	SIM
DARF INSS – 04/2025	70	R\$ 22.947,63	Valor da guia R\$ 24.412,95 Valor rateado R\$ 22.947,63	SIM
DARF IRRF – 04/2025	71	R\$ 567,41	Valor da guia R\$ 24.412,95 Valor rateado R\$ 567,41	SIM
DARF PIS – 04/2025	72	R\$ 617,84	Valor da guia R\$ 24.412,95 Valor rateado R\$ 617,84	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2025 – Claudia Jardim Cornélio Romão	73	R\$ 200,00	Auxiliar Educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2025 – Fernanda Martins Silva	74	R\$ 400,00	Copeiro	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2025 – Giomara de Paula Pereira	75	R\$ 400,00	Faxineira	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2025 – Maria da Conceição de Jesus	76	R\$ 550,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2025 – Rosângela Nunes Ribeiro	77	R\$ 400,00	Cozinheira	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2025 – Maria Marina Martins Silva	78	R\$ 100,00	Serviços Gerais	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2025 – Camila Gomes Fonseca	79	R\$ 478,00	Coordenador Pedagógico	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2025 – Vanessa Ermida de Oliveira Santos	80	R\$ 550,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2025 – Mariana Pereira Carvalho	81	R\$ 200,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2025 – Cassia Aparecida dos Santos	82	R\$ 550,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2025 – Rafaela Saboia Moraes	83	R\$ 550,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2025 – Erica dos Santos de Almeida	84	R\$ 500,00	Professora de Educação Infantil	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 05/2025 – Priscila Rodrigues de Lima	85	R\$ 550,00	Agente Educacional	SIM

Folha nº 168
Proc. nº 8575/2025
/ /20 Pub