



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

Folha nº 151
Proc. nº 10.348/2025
/ /20 Rub

PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
Projeto: CRECHE FRANCISQUINHO - (FOLHA DE PAGAMENTO)
Período: JUNHO 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 **JUNHO 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\$ 632,33
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 60.278,61
Recursos próprios inseridos no exercício	R\$ 94.000,00
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\$ 93.828,94
Despesas pagas com recursos próprios (tarifas bancárias)	R\$ 217,95
Valor devolvido á entidade	R\$ 60.000,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 864,05

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\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), deste total o valor R\$ 33.550,33 (trezentos e trinta e três mil e quinhentos e cinquenta reais e trinta e três centavos), para pagamento das despesas de contrapartida da entidade, R\$ 309,09 (trezentos e nove reais e nove centavos) para o custeio de tarifa bancária e efetuou o reembolso no valor de 60.000,00 (sessenta mil reais) em 30/06/25; 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) Os valores de rateio para as despesas de INSS, PIS e FGTS informados na nota explicativa da entidade e demonstrativos contábeis; i) 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 **JUNHO DE 2025**, entregue em 20 de maio 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\$ 864,05 (oitocentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos).

Ubatuba, 31 de julho de 2025.

Folha nº	152
Proc. nº	40.348/2025
/	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 153

Proc. nº 20.348/2025

/ 20 Pub

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Flavia de Matos Soares	29	R\$ 1.916,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Claudia Jardim Cornélio Romão	30	R\$ 1.753,00	Auxiliar Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Fernanda Martins Silva	31	R\$ 1.705,00	Copeira	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Giomara de Paula Pereira	32	R\$ 1.705,00	Faxineira	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Marceli Ramos da Cruz	33	R\$ 4.253,00	Gestora Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Maria da Conceição de Jesus	34	R\$ 1.422,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Pedro Camilo dos Santos	35	R\$ 1.110,00	Serviços Gerais	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Pérola Pétala Angelo dos Santos	36	R\$ 2.750,00	Professora de Educação Infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Rosangela Nunes Ribeiro	37	R\$ 1.686,00	Cozinheira	SIM
Aviso e Recibo de Férias – Fernanda Martins Silva – Período: 09/06/2025 a 23/06/2025	39	R\$ 1.410,83	Copeira	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Vanessa Ermida de Oliveira	41	R\$ 1.423,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Cassia Aparecida dos Santos	42	R\$ 1.423,000	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Milena Aparecida Pefira	43	R\$ 1.601,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Mariana Pereira Carvalho	44	R\$ 1.715,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Ana Carolina Damásio Barbosa	45	R\$ 2.698,00	Professora de Educação Infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Maria Marina Martins Silva	46	R\$ 1.815,00	Serviços Gerais	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Camila Viana Pinto	47	R\$ 2.698,00	Professora de Educação Infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Carla Katia do Nascimento	48	R\$ 2.699,00	Professora de Educação Infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Camila Gomes Fonseca	49	R\$ 2.919,00	Coordenadora	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Rafaela Saboia Moraes	50	R\$ 1.365,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Júlia de Paula Pereira	51	R\$ 1.916,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Juliana Paula Siqueira dos Santos	52	R\$ 1.915,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Caroline Couto Mendes	53	R\$ 1.915,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Erica dos Santos Almeida	54	R\$ 2.198,00	Professora de Educação Infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 05/2025 – Ana Carolina de Oliveira	55	R\$ 1.916,00	Agente Educacional	SIM



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

Recibo de Salário ref. 05/2025 – Priscila Rodrigues de Lima	56	R\$ 1.366,00	Agente Educacional	SIM
DARF INSS – 05/2025	59	R\$ 23.159,96	Valor da guia R\$ 24.494,60 Valor rateado R\$ 23.159,96	SIM
DARF IRRF – 05/2025	60	R\$ 431,19	Valor da guia R\$ 24.494,60 Valor rateado R\$ 431,19	SIM
DARF PIS – 05/2025	61	R\$ 623,38	Valor da guia R\$ 24.494,60 Valor rateado R\$ 623,38	SIM
Guia de Recolhimento do FGTS – 05/2025	64	R\$ 4.987,03	Valor da guia R\$ 5.224,98 Valor rateado R\$ 4.987,03	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2025 – Juliana Paula Siqueira dos Santos	65	R\$ 100,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2025 – Claudia Jardim Cornélio Romão	66	R\$ 200,00	Auxiliar Educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2025 – Giomara de Paula Pereira	67	R\$ 500,00	Faxineira	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2025 – Maria da Conceição de Jesus	68	R\$ 500,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2025 – Pérola Péta Angela dos Santos	69	R\$ 280,00	Professora de Educação Infantil	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2025 – Rosangela Nunes Ribeiro	70	R\$ 400,00	Cozinheira	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2025 – Camila Gomes Fonseca	71	R\$ 478,00	Coordenador Pedagógico	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2025 – Cassia Aparecida dos Santos	72	R\$ 550,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2025 – Maria Marina Martins Silva	73	R\$ 300,00	Serviços Gerais	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2025 – Mariana Pereira Carvalho	74	R\$ 500,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2025 – Vanessa Ermida de Oliveira	75	R\$ 550,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 06/2025 – Erica dos Santos de Almeida	76	R\$ 500,00	Professora de Educação Infantil	SIM
Aviso e Recibo de Férias – Ana Carolina de Oliveira – Período: 01/07/2025 a 15/07/2025	78	R\$ 1.295,50	Agente Educacional	SIM
Aviso e Recibo de Férias – Cassia Aparecida dos Santos – Período: 01/07/2025 a 15/07/2025	81	R\$ 1.321,15	Agente Educacional	SIM
Aviso e Recibo de Férias – Mariana Pereira Carvalho – Período: 01/07/2025 a 15/07/2025	84	R\$ 1.295,50	Agente Educacional	SIM
Aviso e Recibo de Férias – Maria da Conceição de Jesus – Período: 01/07/2025 a 15/07/2025	87	R\$ 1.321,15	Agente Educacional	SIM
Aviso e Recibo de Férias – Pérola Péta Angela dos Santos – Período: 01/07/2025 a 15/07/2025	90	R\$ 1.845,14	Professora de Educação Infantil	SIM
Aviso e Recibo de Férias – Rosangela Nunes Ribeiro – Período: 01/07/2025 a 15/07/2025	93	R\$ 1.398,11	Cozinheira	SIM

