



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: JULHO 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 - 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 **JULHO 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\$ 864,05
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 85.522,24
Recursos próprios inseridos no exercício	R\$ 95.000,00
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\$ 90.652,15
Despesas pagas com recursos próprios (tarifas bancárias)	R\$ 277,60
Valor devolvido à entidade	R\$ 90.000,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 456,54

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\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), deste valor mais saldo anterior o montante de R\$ 5.129,91 (cinco mil e cento e vinte e nove reais e noventa e um centavos), para pagamento das despesas de contrapartida da entidade, R\$ 277,60 (duzentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) para o custeio de tarifa bancária e efetuou o reembolso no valor de 90.000,00 (noventa mil reais) em 29/07/25; 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfo

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 **JULHO 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\$ 456,54 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Ubatuba, 28 de agosto de 2025.


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

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Priscila Rodrigues de Lima	42	R\$69,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Claudia Jardim Cornélio Romão	43	R\$1.754,00	Auxiliar Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Fernanda Martins Silva	44	R\$ 1.041,00	Copeira	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Giomara de Paula Pereira	45	R\$ 1.605,00	Faxineira	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Marceli Ramos da Cruz	46	R\$ 4.254,00	Gestora Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Maria da Conceição de Jesus	47	R\$ 1.472,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Pérola Pétala Angelo dos Santos	48	R\$ 2.450,00	Professora de Educação Infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Rosangela Nunes Ribeiro	49	R\$ 1.686,00	Cozinheira	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Pedro Camilo dos Santos	50	R\$ 2.105,00	Serviços Gerais	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Camila Gomes Fonseca	51	R\$ 2.920,00	Coordenadora	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Camila Viana Pinto	52	R\$ 2.698,00	Professora de Educação Infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Carla Katia do Nascimento	53	R\$ 2.698,00	Professora de Educação Infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Vanessa Ermida de Oliveira	54	R\$ 1.422,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Cassia Aparecida dos Santos	55	R\$ 1.422,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Ana Carolina Damásio Barbosa	56	R\$ 2.699,00	Professora de Educação Infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Milena Aparecida Pereira de Souza	57	R\$1.915,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Mariana Pereira Carvalho	58	R\$1.416,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Flavia de Matos Soares	59	R\$1.915,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Júlia de Paula Pereira	60	R\$1.915,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Juliana Paula Siqueira dos Santos	61	R\$1.816,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Maria Marina Martins Silva	62	R\$1.616,00	Serviços Gerais	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Rafaela Saboia Moraes	63	R\$1.916,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Caroline Couto Mendes	64	R\$1.916,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 06/2025 – Ana Carolina de Oliveira	65	R\$1.915,00	Agente Educacional	SIM



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

Recibo de Salário ref. 06/2025 – Erica dos Santos Almeida	66	R\$2.199,00	Professora de Educação Infantil	SIM
Aviso e Recibo de Férias – Fernanda Martins Silva – Período:16/07/2025 a 30/07/2025	67	R\$1.410,83	Copeira	SIM
Aviso e Recibo de Férias — Claudia Jardim Cornélio Romã – Período:16/07/2025 a 30/07/2025	70	R\$1.308,32	Auxiliar Educacional	SIM
Aviso e Recibo de Férias — Carla Katia do Nascimento— Período:16/07/2025 a 30/07/2025	73	R\$1.809,41	Professora de Educação Infantil	SIM
Aviso e Recibo de Férias —Vanessa Ermida de Oliveira Santos– Período:16/07/2025 a 30/07/2025	76	R\$1.863,01	Agente Educacional	SIM
Aviso e Recibo de Férias — Camila Viana Pinto– Período:16/07/2025 a 30/07/2025	79	R\$1.827,28	Professora de Educação Infantil	SIM
Aviso e Recibo de Férias — Júlia de Paula Pereira– Período:16/07/2025 a 30/07/2025	82	R\$1.282,67	Agente Educacional	SIM
Aviso e Recibo de Férias — Flavia de Matos Soares– Período:16/07/2025 a 30/07/2025	85	R\$1.282,67	Agente Educacional	SIM
Guia de Recolhimento do FGTS – 06/2025	88	R\$4.847,81	Valor da guia R\$ 5.085,76 Valor rateado R\$ 4.847,81	SIM
DARF IRRF – 06/2025	91	R\$451,28	Valor da guia R\$ 23.858,48 Valor rateado R\$ 451,28	SIM
DARF PIS – 06/2025	94	R\$635,03	Valor da guia R\$ 23.858,48 Valor rateado R\$635,03	SIM
DARF INSS – 06/2025	95	R\$22.521,84	Valor da guia R\$ 24.494,60 Valor rateado R\$22.521,84	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 07/2025 – Camila Gomes Fonseca	96	R\$478,00	Coordenador Pedagógico	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 07/2025 – Cassia Aparecida dos Santos	97	R\$250,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 07/2025 – Maria Marina Martins Silva	98	R\$300,00	Serviços Gerais	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 07/2025 – Erica dos Santos de Almeida	99	R\$500,00	Professora de Educação Infantil	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 07/2025 – Giomara de Paula Pereira	100	R\$500,00	Faxineira	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 07/2025- Rafaela Saboia Moraes	101	R\$550,00	Agente Educacional	SIM