



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
Projeto: CRECHE FRANCISQUINHO - (FOLHA DE PAGAMENTO)
Período: AGOSTO 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 **AGOSTO 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\$ 456,54
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 75.460,80
Recursos próprios inseridos no exercício	R\$ 83.000,00
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\$ 82.075,32
Despesas pagas com recursos próprios (tarifas bancárias)	R\$ 756,15
Valor devolvido à entidade	R\$ 75.800,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 285,87

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\$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), deste valor mais o saldo anterior o montante de R\$ 6.614,52 (seis mil e seiscentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos), para pagamento das despesas de contrapartida da entidade, R\$ 756,15 (setecentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos) para o custeio de tarifa bancária e efetuou o reembolso no valor de 75.800,00

(setenta e cinco mil e oitocentos) em 29/08/25; e) A entidade efetuou a contra partida, mas não em conformidade com o plano de trabalho.

CONCLUSÃO: Tendo em vista o acima reltado, 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 **AGOSTO DE 2025**, enviada em 12 de setembro 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\$ 285,87 (duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Ubatuba, 18 de setembro de 2025.

Roberta M. dos Santos

Benedito Altair

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		NÃO SE APLICA	X
Demonstrativo de despesas com compras		NÃO SE APLICA	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 Salário ref. 07/2025 – Julia de Paula Pereira	18	R\$1.012,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Fernanda Martins Silva	19	R\$1.110,00	Copeira	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Claudia Jardim Cornelio Romao	20	R\$ 1.031,00	Auxiliar educador	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Giomara de Paula Pereira	21	R\$ 1.604,00	Faxineira	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Marceli Ramos da Cruz 1.857,00 Agente Educacional Sim	22	R\$ 4.254,00	Gestora Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Maria da Conceição de Jesus	23	R\$ 1.042,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Pedro Camilo Dos Santos	24	R\$ 2.105,00	Serviços gerais	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Perola Petala Angelo Dos Santos	25	R\$ 1.433,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Rosangela Nunes Ribeiro	26	R\$ 1.100,00	Cozinheira	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Ana Carolina Damasio Barbosa	27	R\$ 2.698,00	Professora de Educação infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Camila Viana Pinto	28	R\$ 1.420,00	Professora de Educação Infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Camila Gomes Fonseca	29	R\$ 2.920,00	Coordenador pedagógico	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Carla Katia do Nascimento	30	R\$ 1.407,00	Professora de Educação infantil	SIM

Recibo de Salário ref. 07/2025 – Cassia Aparecida dos Santos	31	R\$ 791,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Maria Marina Martins Silva	32	R\$ 1.615,00	Serviços gerais	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Milena Aparecida Pereira de Souza	33	R\$1.916,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Ana Carolina De Oliveira	34	R\$1.022,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Caroline Couto Mendes	35	R\$1.915,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Erica Dos Santos de Almeida	36	R\$2.198,00	Professora De Educação Infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Mariana Pereira Carvalho	37	R\$1.021,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Vanessa Ermida de Oliveira	38	R\$1.447,00	Professora de Educação Infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Flavia de Matos Soares	39	R\$1.012,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Juliana Paula Siqueira Dos Santos	40	R\$1.916,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Rafaela Saboia Moraes	41	R\$1.365,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 07/2025 – Priscila Rodrigues De lima	42	R\$385,00	Agente educacional	SIM
Termo de rescisão – Flavia de Matos Soares	43	R\$3.984,46	Rescisão de contrato – Agente educacional	SIM
Guia de Recolhimento do FGTS – 07/2025	47	R\$ 5.422,47	Valor da guia R\$ 5.674,76 Valor rateado R\$ 5.422,47	SIM
DARF INSS – 07/2025	49	R\$25.292,39	Valor da guia R\$ 26.704,27 Valor rateado R\$25.292,39	SIM
DARF IRRF – 07/2025	52	R\$431,19	Valor da guia R\$ 26.704,27 Valor rateado R\$ 431,19	SIM
DARF PIS – 07/2025	53	R\$677,81	Valor da guia R\$ 26.704,27 Valor rateado R\$677,81	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 08/2025 – Claudia Jardim Cornelio Romao	54	R\$200,00	Auxiliar educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 08/2025 – Fernanda Martins Silva	55	R\$500,00	Copeiro	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 08/2025 – Giomara De Paula Pereira	56	R\$500,00	Faxineiro	SIM

Recibo de Adiantamento de Salário ref. 08/2025 – Maria Da Conceição de Jesus	57	R\$550,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 08/2025 – Perola Petala Angelo Dos Santos	58	R\$550,00	Professora de Educação Infantil	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 08/2025- Rosangela Nunes Ribeiro	59	R\$500,00	Cozinheiro	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 08/2025- Camila Gomes Fonseca	60	R\$478,00	Coordenador pedagógico	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 08/2025- Maria Marina Martins Silva	61	R\$500,00	Serviços Gerais	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 08/2025 – Cassia Aparecida Dos Santos	62	R\$550,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 08/2025 – Ana Carolina De Oliveira	63	R\$550,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 08/2025 – Erica dos Santos de Almeida	64	R\$500,00	Professora de Educação Infantil	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 08/2025 – Mariana Pereira Carvalho	65	R\$500,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 08/2025 – Juliana Paulo Siqueira Dos Santos	66	R\$100,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 08/2025 – Rafaela Saboia Moraes	67	R\$550,00	Agente educacional	SIM



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Moreira Dos Santos, Assessora da Diretoria de Gestão R. Ao 3º Setor**, em 05/11/2025, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Benedito Altair Dos Santos, Secretario Municipal de Fazenda**, em 07/11/2025, às 08:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0588367** e o código CRC **3C98CB6E**.