



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: SETEMBRO DE 202

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 **SETEMBRO 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\$ 285,87
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 75.460,80
Recursos próprios inseridos no exercício	R\$ 89.000,00
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\$ 88.683,65
Despesas pagas com recursos próprios (tarifas bancárias)	R\$ 286,50
Valor devolvido à entidade	R\$ 75.000,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 776,52

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\$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais), totalizando no mês o valor de R\$ 89.285,87 (oitenta e nove mil e duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) de recursos próprios, deste valor a entidade efetuou o reembolso no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em 25/09/25; **e)** As tarifas bancárias e os valores ultrapassam o descrito no plano de trabalho é considerado como contrapartida, visto que a entidade injeta recurso próprio todo mês conforme contrato.

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 **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\$ 776,52 (setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Ubatuba, 13 de novembro de 2025.

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

BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda

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. 08/2025 – Claudia Jardim Cornelio Romao	17	R\$ 1.754,00	Auxiliar educador	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Fernanda Martins Silva	18	R\$1.605,00	Copeira	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Giomara de Paula Pereira	19	R\$ 1.605,00	Faxineira	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Maria da Conceição de Jesus	20	R\$ 1.422,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Pedro Camilo Dos Santos	21	R\$ 2.105,00	Serviços gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Perola Petala Angelo Dos Santos	22	R\$ 2.200,00	Professora de educação infantil	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Rosangela Nunes Ribeiro	23	R\$ 1.586,00	Cozinheira	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Ana Carolina Damasio Barbosa	24	R\$ 2.698,00	Professora de Educação infantil	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Camila Gomes Fonseca	25	R\$ 2.920,00	Coordenador pedagógico	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Maria Marina Martins Silva	26	R\$ 1.416,00	Serviços gerais	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Cassia Aparecida dos Santos	27	R\$ 1.423,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Carla Katia do Nascimento	28	R\$ 2.698,00	Professora de Educação infantil	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Camila Viana Pinto	29	R\$ 2.724,00	Professora de Educação Infantil	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Milena Aparecida Pereira de Souza	30	R\$1.915,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Ana Carolina De Oliveira	31	R\$1.384,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Caroline Couto Mendes	32	R\$1.916,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Erica Dos Santos de Almeida	33	R\$2.198,00	Professora De Educação Infantil	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Mariana Pereira Carvalho	34	R\$1.435,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Vanessa Ermida de Oliveira	35	R\$2.776,00	Professora de Educação Infantil	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Julia de Paula Pereira	36	R\$1.915,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Juliana Paula Siqueira Dos Santos	37	R\$1.815,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Rafaela Saboia Moraes	38	R\$1.366,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Marcell Ramos da Cruz	39	R\$ 4.253,00	Gestora Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Sofia De Paula Pereira	40	R\$ 834,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Salário ref. 08/2025 – Priscila Rodrigues De lima	41	R\$1.915,00	Agente educacional	Sim

DARF INSS – 08/2025	43	R\$23.603,93	Valor da guia R\$ 24.950,90 Valor rateado R\$23.603,93	Sim
DARF IRRF – 08/2025	45	R\$431,19	Valor da guia R\$ 24.950,90 Valor rateado R\$ 431,19	Sim
DARF PIS – 08/2025	46	R\$635,71	Valor da guia R\$ 24.950,90 Valor rateado R\$635,71	Sim
Guia de Recolhimento do FGTS – 08/2025	47	R\$ 5.177,12	Valor da guia R\$ 5.415,07 Valor rateado R\$ 5.177,12	Sim
Aviso de férias – Camila Gomes Fonseca	50	R\$2.354,70	Recibo de férias – período: 16/09/25 a 30/09/25	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2025 – Ana Carolina De Oliveira	53	R\$500,00	Agente educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2025 – Cassia Aparecida Dos Santos	54	R\$550,00	Agente educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2025-Maria Marina Martins Silva	55	R\$500,00	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2025 – Mariana Pereira Carvalho	56	R\$500,00	Agente educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2025 – Juliana Paulo Siqueira Dos Santos	57	R\$300,00	Agente educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2025 – Priscila Rodrigues De Lima	58	R\$500,00	Agente educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2025 – Rafaela Saboia Moraes	59	R\$550,00	Agente educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2025 – Vanessa Ermida De Oliveira	60	R\$278,00	Professora de Educação Infantil	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2025 – Erica dos Santos de Almeida	61	R\$325,00	Professora de Educação Infantil	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2025 – Claudia Jardim Cornelio Romao	62	R\$250,00	Auxiliar educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2025 – Fernanda Martins Silva	63	R\$500,00	Copeiro	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2025 – Giomara De Paula Pereira	64	R\$500,00	Faxineiro	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2025 – Maria Da Conceição de Jesus	65	R\$550,00	Agente Educacional	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2025 – Perola Petala Angelo Dos Santos	66	R\$300,00	Professora de Educação Infantil	Sim
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 09/2025- Rosangela Nunes Ribeiro	67	R\$500,00	Cozinheiro	Sim



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Moreira Dos Santos, Assessora da Diretoria de Gestão R. Ao 3º Setor**, em 25/11/2025, às 11:37, 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 **0643694** e o código CRC **23FEEBF3**.