



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: NOVEMBRO 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 **NOVEMBRO 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\$ 512,84
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 75.460,80
Recursos próprios inseridos no exercício	R\$ 116.000,00
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\$ 75.460,80
Despesas pagas com recursos próprios (contrapartida)	R\$ 42.206,56
Despesas pagas com recursos próprios (tarifas bancárias)	R\$ 687,64
Valor devolvido à entidade	R\$ 73.000,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 618,64

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 carimbos 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\$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), deste valor a entidade efetuou o reembolso no valor de R\$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) em 27/11/25; **e)** As tarifas bancárias e os valores que ultrapassam o descrito no plano de trabalho são considerados como contrapartida, visto que a entidade injeta recurso próprio todo mês conforme previsto em 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 **NOVEMBRO 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 PRÓPRIO** no valor de R\$ 618,64 (seiscentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos).

Ubatuba, 04 de março de 2026.

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. 10/2025 – Caroline Couto Mendes	20	R\$ 1.915,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 – Julia De Paula Pereira	21	R\$1.915,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 - Claudia Jardim Cornelio Romão	22	R\$ 1.753,00	Auxiliar educacional	SIM

Recibo de Salário ref. 10/2025 – Fernanda Martins Silva	23	R\$ 1.605,00	Copeira	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 – Giomara De Paula Pereira	24	R\$ 350,00	Faxineira	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 – Marcelli Ramos Da Cruz	25	R\$ 4.253,00	Gestora educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 - Maria Da Conceição De Jesus	26	R\$ 1.473,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 – Perola Petala Angelo Dos Santos	27	R\$ 2.450,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 – Pedro Camilo Dos Santos	28	R\$ 2.105,00	Serviços gerais	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 – Rosangela Nunes Ribeiro	29	R\$1.586,00	Cozinheira	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 - Ana Carolina damasio Barbosa	30	R\$ 2.698,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 – Camila Viana Pinto	31	R\$ 2.724,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 – Cassia aparecida dos Santos	32	R\$ 1.422,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 – Camila Gomes Fonseca	33	R\$2.966,00	Coordenadora pedagógica	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 – Carla Katia Do Nascimento	34	R\$ 2.699,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 – Milena Aparecida Pereira De Souza	35	R\$1.915,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 – Ana Carolina De Oliveira Quintilho	36	R\$ 1.934,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 – Erica Dos Santos Almeida	37	R\$ 2.001,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 – Mariana Pereira Carvalho	38	R\$ 1.435,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 – Vanessa Ermida De Oliveira	39	R\$2.776,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 – Juliana Paula Siqueira Dos Santos	40	R\$1.615,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 – Maria Marina Martins Silva	41	R\$1.416,00	Serviços gerais	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 – Rafaela Saboia Moraes Sim	42	R\$ 1.365,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 – Sofia de Paula Pereira	43	R\$ 1.915,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 – Priscila Rodrigues De Lima	44	R\$ 1.915,00	Agente educacional	SIM
Guia de Recolhimento do FGTS – 10/2025	45	R\$ 5.486,11	Valor da guia R\$ 5.724,06 Valor rateado R\$ 5.486,11	SIM
DARF INSS – 10/2025	48	R\$ 23.755,13	Valor da guia R\$ 25.014,22 Valor rateado R\$ 23.755,13	SIM
DARF IRRF – 09/2025	51	R\$339,85	Valor da guia R\$ 25.014,22 Valor rateado R\$ 339,85	SIM
DARF PIS FOLHA – 2025	52	R\$ 639,27	Valor da guia R\$ 25.014,22 Valor rateado 639,27	SIM

Recibo de Adiantamento de Salário ref. 11/2025 Camila Gomes Fonseca	53	R\$ 432,00	Coordenadora pedagógica	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref.11/2025 – Cassia Aparecida Dos Santos	54	R\$ 550,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 11/2025 Erica Dos Santos De Almeida	56	R\$325,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 11/2025 – Maria Mariana Martins Silva	56	R\$325,00	Serviços gerais	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 11/2025 – Mariana Pereira Carvalho	57	R\$500,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 11/2025 – Priscila Rodrigues de Lima	58	R\$ 195,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 11/2025 - Juliana Paula Siqueira dos Santos	59	R\$300,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 11/2025 – Rafaela Saboia Moraes	60	R\$550,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 11/2025 – Claudia Jardim Cornelio Romão	61	R\$150,00	Auxiliar educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref. 11/2025 – Fernanda Martins Silva	62	R\$500,00	Copeiro	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref.11/2025 – Giomara De Paula Pereira	63	R\$550,00	Faxineira	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref.11/2025 - Maria Da Conceição De Jesus	64	R\$ 500,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref.11/2025 – Perola Petala Angelo Dos Santos	65	R\$488,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref.11/2025 – Rosangela Nunes Ribeiro	66	R\$500,00	Cozinheira	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Claudia Jardim Cornelio Romão	67	R\$1.122,00	Auxiliar educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Fernanda Martins Silva	68	R\$ 1.210,00	Copeiro	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Giomara De Paula Pereira	69	R\$1.210,00	Faxineira	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Marceli Ramos Da Cruz	70	R\$2.703,00	Gestora educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Maria Da Conceição de Jesus	71	R\$1.133,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Pedro Camilo Dos Santos	72	R\$1.210,00	Serviços gerais	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Perola Petala Angelo Dos Santos	73	R\$1.587,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Rosangela Nunes Ribeiro	74	R\$ 1.199,00	Cozinheira	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Camila Viana Pinto	75	R\$ 1.571,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Carla Katia Do Nascimento	76	R\$ 1.555,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Camila Gomes Fonseca	77	R\$ 2.028,00	Coordenadora	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Ana Carolina Damasio Barbosa	78	R\$ 1.555,00	Professora de educação infantil	SIM

Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Cassia Aparecida Dos Santos	79	R\$ 1.133,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Milena Aparecida Pereira De Souza	80	R\$ 734,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Ana Carolina De Oliveira Quintilho	81	R\$1.111,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Caroline Couto Mendes	82	R\$ 825,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 - Erica Dos Santos De Almeida	83	R\$ 1.555,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Vanessa Ermida De Oliveira Santos	84	R\$ 1.602,00	Professora da educação infantil	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Juliana Paula Siqueira Dos Santos	85	R\$ 1.009,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Julia de Paula Pereira	86	R\$ 1.100,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Maria Marina Martins Silva	87	R\$ 1.100,00	Serviços gerais	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Sofia de Paula Pereira	88	R\$367,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Rafaela Saboia Moraes	89	R\$ 734,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Mariana Pereira Carvalho	90	R\$ 1.111,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.11/2025 – Priscila Rodrigues De Lima	91	R\$ 917,00	Agente educacional	SIM



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Moreira Dos Santos, Assessora da Diretoria de Gestão R. Ao 3º Setor**, em 09/03/2026, às 16:27, 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 10/03/2026, às 08:39, 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 **0937384** e o código CRC **1C213E64**.