



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: DEZEMBRO 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 **DEZEMBRO 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\$ 618,64
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 75.460,80
Recursos próprios inseridos no exercício	R\$ 100.000,00
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\$ 64.469,98
Despesas pagas com recursos próprios (tarifas bancárias)	R\$ 393,13
Valor devolvido à entidade	R\$ 35.000,00
Recursos municipais autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 755,53

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 no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), deste valor a entidade efetuou o reembolso no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em 29/12/25; **e)** As tarifas bancárias e os valores que ultrapassam o descrito no plano de trabalho (recurso publico) 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 COM RESSALVAS, a documentação** constante na prestação de contas do mês de **DEZEMBRO 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\$ 755,53 (setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Ubatuba, 05 de março 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. 11/2025 – Claudia Jardim Cornelio Romão	21	R\$ 1.915,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Fernanda Martins Silva	22	R\$ 1.725,00	Copeira	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Marcelli Ramos Da Cruz	23	R\$ 4.429,00	Gestora educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Maria Da Conceição De Jesus	24	R\$ 1.585,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Pedro Camilo Dos Santos	25	R\$ 1.180,00	Serviços gerais	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 - Perola Petala Angelo Dos Santos	26	R\$ 2.398,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Rosangela Nunes Ribeiro	27	R\$ 1.705,00	Cozinheiro	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Ana Carolina Damasio Barbosa	28	R\$ 2.844,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Camila Gomes Fonseca	29	R\$ 3.128,00	Coordenadora pedagógica	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Camila Viana Pinto	30	R\$ 2.871,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Carla Katia Do Nascimento	31	R\$ 2.843,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Cassia Aparecida Dos Santos	32	R\$ 1.535,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Milena Aparecida Pereira	33	R\$ 2.025,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Maria Marina Martins Silva	34	R\$ 1.455,00	Serviços gerais	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Ana Carolina de Oliveira Quintilho	35	R\$ 1.659,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 10/2025 – Caroline Couto Mendes	36	R\$ 2.025,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Erica dos Santos Almeida	37	R\$ 2.147,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Mariana Pereira Carvalho	38	R\$ 1.545,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Vanessa Ermida De Oliveira Santos	39	R\$ 2.913,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Julia de Paula Pereira	40	R\$ 2.025,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Juliana Paula Siqueira Dos Santos	41	R\$ 1.725,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Rafaela Saboia Moraes	42	R\$ 1.475,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Sofia De Paula Pereira	43	R\$ 2.025,00	Agente Educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Priscila Rodrigues De Lima	44	R\$ 1.242,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário ref. 11/2025 – Giomara De Paula Pereira (desc. Adiantamento salarial	45	R\$ 1.401,00	Faxineira	SIM
Recibo de Salário de 13º ref. 11/2025 - Camila Gomes Fonseca	47	R\$ 1.525,00	Coordenadora pedagógica	SIM

Recibo de Salário de 13º ref. 11/2025 - Camila Viana Pinto	48	R\$ 1.292,00	Professora de educação infantil	SIM
DARF INSS – 11/2025	50	R\$ 25.077,89	Valor da guia R\$ 26.497,02 Valor rateado R\$ 25.077,89	SIM
DARF IRRF – 11/2025	52	R\$ 443,78	Valor da guia R\$ 26.497,02 Valor rateado R\$ 443,78	SIM
DARF PIS FOLHA – 2025	53	R\$ 672,97	Valor da guia R\$ 26.497,02 Valor rateado 672,97	SIM
Guia de Recolhimento do FGTS – 11/2025	55	R\$ 9.485,69	Valor da guia: R\$ 9.737,37 Valor do rateio: 9.485,69	SIM
DARF INSS 13º	59	R\$ 23.230,92	Valor da guia: R\$ 24.077,68 Valor do rateio: R\$ 23.230,92	SIM
PIS FOLHA 13º	60	R\$ 627,53	Valor da guia: R\$ 24.077,68 Valor do rateio: R\$ 627,53	SIM
Recibo de Salário de 13º ref.12/2025 – Claudia Jardim Cornélio Romão	61	R\$ 943,00	Auxiliar educacional	SIM
Recibo de Salário de 13º ref.12/2025 – Fernanda Martins Silva	62	R\$ 1.015,00	Copeira	SIM
Recibo de Salário de 13º ref.12/2025 – Giomara De Paula Pereira	63	R\$ 1.015,00	Faxineira	SIM
Recibo de Salário de 13º ref.12/2025 – Marcell Ramos Da Cruz	64	R\$ 1.726,00	Gestora educacional	SIM
Recibo de Salário de 13º ref.12/2025 – Pedro Camilo dos Santos	65	R\$ 1.015,00	Serviços gerais	SIM
Recibo de Salário de 13º ref.12/2025 – Perola Péta Angelo dos Santos	66	R\$ 1.301,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Salário de 13º ref.12/2025 – Rosângela Nunes Ribeiro	67	R\$ 1.006,00	Cozinheira	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref.12/2025 – Claudia Jardim Cornélio Romão	68	R\$ 200,00	Auxiliar educacional	SIM
Recibo de Salário de 13º ref.12/2025 – Maria Da Conceição De Jesus	69	R\$ 952,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref.12/2025 – Giomara De Paula	70	R\$ 550,00	Faxineira	SIM
Recibo de Salário de 13º ref.12/2025 – Ana Carolina Damasio Barbosa	71	R\$ 1.283,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Salário de 13º ref.12/2025 – Carla Katia Do Nascimento	72	R\$ 1.283,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.12/2025 – Cassia Aparecida Dos Santos	73	R\$ 952,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.12/2025 – Milena Aparecida Pereira de Souza	74	R\$ 623,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref.12/2025 – Cassia Aparecida Dos Santos	75	R\$ 200,00	Gestora educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref.12/2025 – Camila Gomes Fonseca	76	R\$ 425,00	Coordenadora pedagógica	SIM

Recibo de Adiantamento de Salário 13º ref.12/2025 – Ana Carolina De Oliveira Quintilho	77	R\$ 934,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário de 13º ref.12/2025 – Caroline Couto Mendes	78	R\$ 700,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário de 13º ref.12/2025 – Erica dos Santos Almeida	79	R\$ 1.283,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Salário de 13º ref.12/2025 – Mariana Pereira Carvalho	80	R\$ 934,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário de 13º ref.12/2025 – Vanessa Ermida De Oliveira Santos	81	R\$ 1.311,00	Professora de educação infantil	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref.12/2025 – Erica dos Santos de Almeida	82	R\$ 325,00	Professora educação infantil	SIM
Recibo de Salário de 13º ref.12/2025 – Julia De Paula Pereira	83	R\$ 925,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário de 13º ref.12/2025 – Juliana Paula Siqueira dos santos	84	R\$ 849,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário de 13º ref.12/2025 – Maria Mariana Martins Silva	85	R\$ 925,00	Serviços gerais	SIM
Recibo de Salário de 13º ref.12/2025 – Rafaela Saboia Moraes	86	R\$ 623,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário de 13º ref.12/2025 – Sofia De Paula Pereira	87	R\$ 312,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref.12/2025 – Juliana Paula Siqueira dos Santos	88	R\$ 300,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref.12/2025 – Maria Marina Martins Silva	89	R\$ 195,00	Serviços Gerais	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref.12/2025 – Rafaela Saboia Moraes	90	R\$ 550,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Salário de 13º ref.12/2025 – Priscila Rodrigues De Lima	91	R\$ 775,00	Agente educacional	SIM
Recibo de Adiantamento de Salário ref.12/2025 – Priscila Rodrigues de Lima	92	R\$ 325,00	Agente educacional	SIM



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Moreira Dos Santos**, Assessora da Diretoria de Gestão R. Ao 3º Setor, em 19/03/2026, às 13:07, 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 19/03/2026, às 13:54, 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 **0975424** e o código CRC **1CAE1ED6**.

