





# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

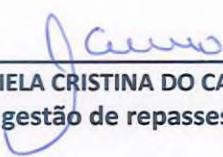
Capital do Surf

de Trabalho, restando um saldo de recurso público de R\$ 48.885,97 (quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos).

Recomendamos a secretaria gestora que notifique a entidade para que justifique o saldo não utilizado e devolva os valores de **R\$ 550,26** (quinhentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos) utilizados indevidamente neste período de julho de 2024.

Ubatuba, 15 de agosto de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS**  
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

  
\_\_\_\_\_  
**GABRIELA CRISTINA DO CARMO**  
Diretora de gestão de repasses ao 3º Setor

Folha nº	100
Proc. Nº SF/	7938
/	20
Sub	9



## 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	Sem movimentação	
Demonstrativo de despesas com recursos humanos	X		
Demonstrativo de despesas com contratações de terceiros	X		
Demonstrativo de despesas com compras	X	Sem movimentação	
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

101  
Folha nº  
Proc. Nº SF/ 2024  
BEBE / 20 /  
R. 9

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls	R\$	Obs.	OK
Recibo de pagamento 06/2024 – Roberta Cezário de Carvalho	41	R\$ 1.963,00	Educador Social	Sim
Recibo de adiantamento do 13º Salário – Roberta Cezário de Carvalho	42	R\$ 1.248,00	Adiantamento - 13º Salário	Sim
Recibo de pagamento 06/2024 – Elenice Pereira da Silva	43	R\$ 2.258,00	Merendeiro	Sim
Recibo de adiantamento do 13º Salário - Elenice Pereira da Silva	44	R\$ 1.206,00	Adiantamento - 13º Salário	Sim
Recibo de pagamento 06/2024 - Allison Vinicius Fernandes	45	R\$ 2.384,00	Aux. Administrativo	Sim
Recibo de pagamento 06/2024 – Diane Kusahara da Silva	47	R\$ 261,00	Secretária	Sim
Recibo de pagamento 06/2024 – Janaina dos Santos Oliveira	48	R\$ 3.864,00	Auxiliar de RH – Excedeu em R\$ 86,44	Sim
Recibo de pagamento 06/2024 – João Maria Vieira	49	R\$ 2.330,00	Motorista – Excedeu em R\$ 73,75	Sim
Recibo de pagamento 06/2024 – Karen Cristina Figueiredo	50	R\$ 1.584,00	Faxineiro	Sim
Recibo de pagamento 06/2024 – Leila Aparecida de Souza	51	R\$ 3.818,00	Assistente Social – Excedeu em R\$ 46,77	Sim
Recibo de pagamento 06/2024 – Maria José Cassiano da Rocha	52	R\$ 2.155,00	Cuidador	Sim
Recibo de pagamento 06/2024 – Robson Nascimento Balio	53	R\$ 513,00	Caseiro	Sim
Recibo de pagamento 06/2024 – Wellington Elias de Araújo	54	R\$ 2.039,00	Psicólogo – Excedeu em R\$ 115,89	Sim
Recibo de adiantamento do 13º - Allison Vinicius Fernandes	55	R\$ 1.278,00	Adiantamento - 13º Salário	Sim
Recibo de adiantamento do 13º - Diane Kusahara da Silva	56	R\$ 1.954,00	Adiantamento - 13º Salário	Sim
Recibo de adiantamento do 13º - Janaina dos Santos Oliveira	57	R\$ 2.063,00	Adiantamento - 13º Salário	Sim
Recibo de adiantamento do 13º - João Maria Vieira	58	R\$ 1.245,00	Adiantamento - 13º Salário	Sim
Recibo de adiantamento do 13º - Karen	59	R\$ 764,00	Adiantamento - 13º Salário	Sim



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

Cristina Figueiredo				
Recibo de adiantamento do 13º - Maria José Cassiano da Rocha	60	R\$ 1.152,00	Adiantamento - 13º Salário	Sim
Recibo de adiantamento do 13º - Robson Nascimento Balio	61	R\$ 416,00	Adiantamento - 13º Salário	Sim
Recibo de adiantamento do 13º - Wellington Elias de Araújo	62	R\$ 741,00	Adiantamento - 13º Salário	Sim
Recibo de adiantamento do 13º - Leila Aparecida de Souza	63	R\$ 2.078,00	Adiantamento - 13º Salário	Sim
DARF PIS - 06/2024	66	R\$ 306,56	Valor do rateio: R\$ 306,56 Valor da guia: R\$ 16.786,58	Sim
DARF INSS - 05/2024	71	R\$ 2.763,34	Valor do rateio: R\$ 16.786,58 Valor da guia: R\$ 2.763,34	Sim
DARF IR - 06/2024	76	R\$ 907,81	Valor do rateio: R\$ 907,81 Valor da guia: R\$ 16.786,58 - <b>Excedeu em R\$ 227,41</b>	Sim
Guia de recolhimento FGTS - 06/2024	81	R\$ 2.452,42	Valor do rateio: R\$ 2.452,42 Valor da guia: R\$ 8.193,63	Sim
Aviso e Recibo de Férias - Elenice Pereira da Silva	84	R\$ 2.904,25	Encargos	Sim
Nota Fiscal de Serviço nº 02938987 - Sodexo Pass do Brasil SA	89	R\$ 2.826,00	Vale alimentação	Sim

Folha nº 102  
Proc. Nº SF/ 7938 /20 24  
1 /20 1 Rub. 5